

**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 junho/2017, dessa forma este relatório engloba o período de janeiro a junho de 2017.

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 1.344.434,53, com média mensal de R\$ 224.072,42.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.152.949,75.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 1.970,64.

5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 385.188,36.

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 esclarecimento que se faça necessário.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 25 de Julho 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: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.250.551,08D	484.298,61	427.570,40	3.307.279,29 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	332.991,41D	484.298,61	427.508,62	389.781,40 D
1.01.01	DISPONÍVEL	57,35D	204.594,40	202.671,11	1.980,64 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	47,35D	204.594,40	202.671,11	1.970,64 D
1	CAIXA	47,35D	204.594,40	202.671,11	1.970,64 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
3	ITAU UNIBANCO S.A.	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
1.01.02	RECEBÍVEIS	332.934,06D	279.704,21	224.837,51	387.800,76 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	9.980,22	7.367,82	2.612,40 D
18	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	6.960,78	6.960,78	0,00
425	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.019,44	407,04	2.612,40 D
1.01.02.04	CLIENTES	332.934,06D	256.848,70	204.594,40	385.188,36 D
21	DUPLICATAS A RECEBER	332.934,06D	256.848,70	204.594,40	385.188,36 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.875,29	12.875,29	0,00
36	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.875,29	12.875,29	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78 D
1.02.01	CRÉDITOS	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78 D
1.02.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS	2.914.078,78D	0,00	0,00	2.914.078,78 D
47	TÍTULOS A RECEBER	2.855.546,96D	0,00	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	3.480,89D	0,00	61,78	3.419,11 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.480,89D	0,00	61,78	3.419,11 D
1.03.02.01	BENS EM USO	61.286,60D	0,00	0,00	61.286,60 D
68	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.016,00D	0,00	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	DEPRECIÇÃO	57.805,71C	0,00	61,78	57.867,49 C
85	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.768,11C	0,00	50,13	2.818,24 C
86	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
94	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.611,00C	0,00	11,65	4.622,65 C
2	PASSIVO	4.387.745,87C	217.456,24	289.939,41	4.460.229,04 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	487.416,15C	212.045,75	289.939,41	565.309,81 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	487.416,15C	212.045,75	289.939,41	565.309,81 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	221.130,71C	24.295,00	72.182,27	269.017,98 C
100	CSLL A PAGAR	11.745,93C	0,00	2.773,96	14.519,89 C
101	FGTS A PAGAR	1.532,70C	1.532,70	1.491,27	1.491,27 C
102	COFINS A PAGAR	32.627,57C	0,00	7.705,46	40.333,03 C
103	INSS A PAGAR	9.001,44C	9.001,44	8.523,82	8.523,82 C
104	PIS A PAGAR	7.069,31C	0,00	1.669,52	8.738,83 C
106	ICMS A PAGAR	145.217,16C	12.875,29	46.056,45	178.398,52 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	IRPJ A PAGAR	13.051,03C	0,00	3.082,18	16.133,21 C
108	ISS A PAGAR	14,00C	14,00	0,00	0,00
326	IRRF SALARIOS	871,57C	871,57	879,61	879,61 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	38.998,02C	39.620,03	53.863,22	53.241,21 C
115	ALUGUELIPTU A PAGAR	38.788,05C	38.788,05	40.611,30	40.611,30 C
116	CONTAS A PAGAR	209,97C	831,98	13.251,92	12.629,91 C
2.01.01.05	FORNECEDORES	227.287,42C	122.500,41	138.263,61	243.050,62 C
131	OBER S.A IND COM	1.137,56C	2.620,00	2.625,37	1.142,93 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	2.773,35C	2.773,35	3.244,98	3.244,98 C
335	IND DE FILTROS SANTA FÉ S.A	14.642,18C	12.611,69	10.370,89	12.401,38 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	330,00C	330,00	0,00	0,00
337	ORAMA IND E COM LTDA	839,60C	839,60	0,00	0,00
338	TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	4.014,52C	2.267,41	3.169,12	4.916,23 C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTIS LTDA	0,00	2.071,75	2.071,75	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	4.664,00	4.664,00	0,00
344	PITER PAN IND E COM LTDA	6.331,36C	4.234,17	3.720,05	5.817,24 C
345	COMIL MALULI LTDA	3.940,70C	738,16	1.919,80	5.122,34 C
346	RENAIA BORTOLIETTO BLANCO	7.875,21C	3.258,47	0,00	4.616,74 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	2.098,90	2.098,90	0,00
348	SPTX COM TECIDOS LTDA	3.217,14C	1.608,57	9.142,80	10.751,37 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	45.847,06C	20.814,15	26.641,69	51.674,60 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	530,73C	530,73	0,00	0,00
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	12.913,84C	6.693,29	1.536,00	7.756,55 C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	2.592,22C	2.592,22	2.244,75	2.244,75 C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	21.600,85C	6.017,05	8.478,86	24.062,66 C
354	COATS CORRENTE LTDA	7.056,77C	2.761,37	2.584,16	6.879,56 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	35.892,09C	9.755,40	3.063,44	29.200,13 C
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	2.927,50C	957,50	2.100,00	4.070,00 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	8.059,74C	3.111,24	0,00	4.948,50 C
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	14.325,83C	5.653,96	9.867,86	18.539,73 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	9.675,31C	3.467,59	4.385,70	10.593,42 C
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00 C
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	2.397,40C	0,00	0,00	2.397,40 C
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	1.117,96C	1.117,96	491,16	491,16 C
368	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	2.655,90	2.655,90	0,00
374	CINDERELA IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.463,95	1.463,95	0,00
377	V.L.O TEXTIL COM IMP	0,00	365,00	365,00	0,00
379	HANTALIA TEXTIL LTDA	441,00C	1.176,00	735,00	0,00
382	GLITTER IND COM IMP E EXP LTDA	475,72C	475,72	966,11	966,11 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A IND E COM	0,00	1.619,32	1.619,32	0,00
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	206,98	206,98 C
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	0,00	838,43	838,43 C
387	CRISMAZZIER COMERCIO TEXTIL LIMITADA	4.365,15C	2.728,35	0,00	1.636,80 C
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	0,00	5.332,02	5.332,02 C
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	2.385,00C	2.385,00	0,00	0,00
401	ZENILDO FREITAS	0,00	0,00	345,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	1.092,00C	546,00	2.417,00	2.963,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	870,00C	1.049,50	5.506,79	5.327,29 C
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	0,00	196,00	196,00 C
413	TIA NANA BOTÕES E DECORAÇÕES ME	554,94C	554,94	0,00	0,00
415	LANMAX COM DE PECAS PARA COSTURA LTDA	708,00C	708,00	0,00	0,00
416	MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA	0,00	589,20	589,20	0,00
417	ADELIA LUCASIEVCZ ME	2.260,20C	0,00	0,00	2.260,20 C
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	3.322,00C	0,00	0,00	3.322,00 C
419	SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	263,09C	0,00	0,00	263,09 C
420	HIDROSSOLUVEL EMBALAGENS EIRELI	511,40C	0,00	0,00	511,40 C
424	EDITORA LITOARTE LTDA	0,00	0,00	1.356,04	1.356,04 C
426	CASA FATIMA DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	0,00	369,00	369,00 C
427	ADHESIVEFIX IND COM IMP EXP DE PAP LTDA	0,00	0,00	712,50	712,50 C
428	REGINALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA EPP	0,00	0,00	100,00	100,00 C
429	BRAS NIPPHO DISTRIB DE ARM. AVIA LTDA	0,00	0,00	1.219,09	1.219,09 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	25.630,31	25.630,31	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	19.635,58	19.635,58	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
139	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	463,42	463,42	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.899.872,42C	5.410,49	0,00	4.894.461,93 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.899.872,42C	5.410,49	0,00	4.894.461,93 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.899.872,42C	5.410,49	0,00	4.894.461,93 C
147	EMPRESTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.045.539,78C	5.410,49	0,00	2.040.129,29 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	1.251.984,55C	0,00	0,00	1.251.984,55 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	2.026.108,03D	238.366,44	14.893,20	2.249.581,27 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.480.224,84D	130.853,12	12.875,29	1.598.202,67 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.480.224,84D	130.853,12	12.875,29	1.598.202,67 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
172	E L MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LÍQUIDAS	491.927,78D	130.853,12	12.875,29	609.905,61 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	129.321,38D	26.332,86	0,00	155.656,24 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	802,80C	0,00	0,00	802,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	12.937,79C	0,00	3.288,25	16.226,04 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	327 COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	414.352,77D	104.520,26	0,00	518.873,03 D
	328 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	38.007,78C	0,00	9.587,04	47.594,82 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	521.086,23D	101.657,18	2.017,91	620.725,50 D
3.03.01	OPERACIONAIS	521.086,23D	101.657,18	2.017,91	620.725,50 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	162.390,25D	32.760,78	2.017,91	193.133,12 D
	213 SALÁRIOS	88.848,32D	19.049,12	834,61	107.062,83 D
	214 FÉRIAS	9.940,24D	587,04	0,00	10.527,28 D
	215 13º SALÁRIO	511,83D	0,00	0,00	511,83 D
	216 INDENIZAÇÕES	172,68D	0,00	0,00	172,68 D
	218 PRO LABORE	27.656,55D	5.531,31	0,00	33.187,86 D
	221 INSS	32.089,19D	6.102,04	0,00	38.191,23 D
	222 FGTS	7.862,34D	1.491,27	0,00	9.353,61 D
	224 VALE TRANSPORTE	4.811,30C	0,00	1.023,30	5.834,60 C
	225 VALE REFEIÇÃO	656,00C	0,00	160,00	816,00 C
	226 ASSIT MÉDICA ODONTO	776,40D	0,00	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	349.556,72D	68.895,97	0,00	418.452,69 D
	235 ÁGUA E ESGOTO	449,50D	89,90	0,00	539,40 D
	236 LUZ E FORÇA	2.977,79D	599,08	0,00	3.576,87 D
	237 TELEFONES E TELEFONEMAS	6.817,57D	2.726,42	0,00	9.543,99 D
	239 ALUGUEIS E LOCAÇÕES	194.754,65D	40.551,33	0,00	235.305,98 D
	241 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	308,90D	61,78	0,00	370,68 D
	242 IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	5.260,01D	1.055,76	0,00	6.315,77 D
	245 MATERIAL DE EXPEDIENTE	430,00D	0,00	0,00	430,00 D
	247 PRÊMIOS DE SEGURO	735,00D	0,00	0,00	735,00 D
	251 SERVIÇOS TOMADOS PJ	94.980,16D	16.573,14	0,00	111.553,30 D
	252 INFORMÁTICA	1.274,65D	0,00	0,00	1.274,65 D
	255 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
	256 CONDOMÍNIOS	15.912,63D	5.304,21	0,00	21.216,84 D
	257 DESPESAS LEGAIS	11.661,69D	94,02	0,00	11.755,71 D
	258 CONDOMÍNIOS	13.994,17D	0,00	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	397,82D	0,43	0,00	398,25 D
	279 JUROS	397,82D	0,43	0,00	398,25 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	8.741,44D	0,00	0,00	8.741,44 D
	282 MULTAS E JUROS FISCAIS	7.031,03D	0,00	0,00	7.031,03 D
	412 MULTAS	1.710,41D	0,00	0,00	1.710,41 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	24.796,96D	5.856,14	0,00	30.653,10 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	24.796,96D	5.856,14	0,00	30.653,10 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	13.051,03D	3.082,18	0,00	16.133,21 D
	284 IRPJ	13.051,03D	3.082,18	0,00	16.133,21 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.745,93D	2.773,96	0,00	14.519,89 D
	285 CSLL	11.745,93D	2.773,96	0,00	14.519,89 D
4	RECEITAS	888.913,24C	55.431,43	263.149,71	1.096.631,52 C
4.01	RECEITA BRUTA	888.913,24C	55.431,43	263.149,71	1.096.631,52 C

Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/06/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.087.585,83C	0,00	256.848,70	1.344.434,53 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.087.585,83C	0,00	256.848,70	1.344.434,53 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	291.892,57C	0,00	65.984,75	357.877,32 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	795.693,26C	0,00	190.863,95	986.557,21 C
4.01.02	DEDUÇÕES	235.859,61D	55.431,43	0,00	291.291,04 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	235.859,61D	55.431,43	0,00	291.291,04 D
299	COFINS	32.627,57D	7.705,46	0,00	40.333,03 D
300	ICMS VENDAS	52.982,88D	11.846,23	0,00	64.829,11 D
304	PIS	7.069,31D	1.669,52	0,00	8.738,83 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	143.179,85D	34.210,22	0,00	177.390,07 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	37.187,02C	0,00	6.301,01	43.488,03 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	37.187,02C	0,00	6.301,01	43.488,03 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	37.187,02C	0,00	6.301,01	43.488,03 C
5	TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	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
332	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	1.215,23C	0,00	0,00	1.215,23 C
333	TRANSFERÊNCIA FILIAL	1.215,23D	0,00	0,00	1.215,23 D

Ativo	3.250.551,08	484.298,61	427.570,40	3.307.279,29 D
Passivo	4.387.745,87	217.456,24	289.939,41	4.460.229,04 C
Receita	888.913,24	55.431,43	263.149,71	1.096.631,52 C
Despesa	2.026.108,03	238.366,44	14.893,20	2.249.581,27 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 1.152.949,75

São Paulo, 30 de junho 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 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.182.126,54D	5.542.108,56	6.416.955,81	3.307.279,29 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.121.104,93D	2.685.261,60	6.416.585,13	389.781,40 D
1.01.01	DISPONÍVEL	1.502,97D	1.235.004,11	1.234.526,44	1.980,64 D
1.01.01.01	NUMERÁRIOS	1.492,97D	1.235.004,11	1.234.526,44	1.970,64 D
	1 CAIXA	1.492,97D	1.235.004,11	1.234.526,44	1.970,64 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	1.450.257,49	5.182.058,69	387.800,76 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	42.002,10	39.389,70	2.612,40 D
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	38.982,66	38.982,66	0,00
	425 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.019,44	407,04	2.612,40 D
1.01.02.04	CLIENTES	3.131.304,90D	1.344.434,53	4.090.551,07	385.188,36 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	3.131.304,90D	1.344.434,53	4.090.551,07	385.188,36 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	63.820,86	63.820,86	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	63.820,86	63.820,86	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	370,68	3.419,11 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.489,79D	1.300,00	370,68	3.419,11 D
1.03.02.01	BNFS 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	370,68	57.867,49 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.517,46C	0,00	300,78	2.818,24 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	69,90	4.622,65 C
2	PASSIVO	4.182.126,54C	6.425.827,17	6.703.929,67	4.460.229,04 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.181.669,24C	6.301.764,24	1.685.404,81	565.309,81 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.181.669,24C	6.301.764,24	1.685.404,81	565.309,81 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.316.166,89C	2.437.153,90	390.004,99	269.017,98 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	30,82	30,82	0,00
	99 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	591,60	591,60	0,00
	100 CSLL A PAGAR	181.043,14C	181.043,14	14.519,89	14.519,89 C

Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	FGTS A PAGAR	2.259,63C	10.121,97	9.353,61	1.491,27 C
102	COFINS A PAGAR	490.512,98C	490.512,98	40.333,03	40.333,03 C
103	INSS A PAGAR	8.728,14C	53.408,73	53.204,41	8.523,82 C
104	PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	8.738,83	8.738,83 C
106	ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.373.839,45	242.219,18	178.398,32 C
107	IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	16.133,21	16.133,21 C
108	ISS A PAGAR	15,81C	84,83	69,02	0,00
325	IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
326	IRRF SALÁRIOS	0,00	3.931,78	4.811,39	879,61 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	291.376,54	297.017,27	53.241,21 C
115	ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	36.616,29C	228.384,78	232.379,79	40.611,30 C
116	CONTAS A PAGAR	10.984,19C	62.991,76	64.637,48	12.629,91 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 ITAU	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	2.795.079,86	840.264,23	243.050,62 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	8.149,40	9.292,33	1.142,93 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	12.917,18	16.162,16	3.244,98 C
335	IND DE FELTROS SANTA FÉ S.A.	0,00	56.069,71	68.471,09	12.401,38 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
337	ORAMA IND E COM LTDA	0,00	13.638,39	13.638,39	0,00
338	TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	0,00	11.532,79	16.449,02	4.916,23 C
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATELIE ME	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTEIS LTDA	0,00	5.516,75	5.516,75	0,00
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	24.651,00	24.651,00	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	23.182,83	29.000,07	5.817,24 C
345	COMI MALULI LTDA	0,00	6.952,26	12.074,60	5.122,34 C
346	RENATA BORTOLEITO BLANCO	0,00	16.590,92	21.207,66	4.616,74 C
347	FABRICART COM TECIDOS LTDA	0,00	19.217,41	19.217,41	0,00
348	SPTX COM TECIDOS LTDA	0,00	6.052,68	16.804,05	10.751,37 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	74.040,31	125.714,91	51.674,60 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	3.965,74	3.965,74	0,00
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	0,00	32.884,26	40.640,81	7.756,55 C
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	14.369,43	16.614,18	2.244,75 C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	31.695,05	55.757,71	24.062,66 C
354	COATS CORRENTE LTDA	0,00	17.072,71	23.952,27	6.879,56 C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00 C
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	23.042,84	52.242,97	29.200,13 C
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	0,00	6.854,00	10.924,00	4.070,00 C
358	SOLHYS LTDA	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
359	TEXTIL REICHEL LTDA	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
360	SARKIS E CIA LTDA	0,00	8.889,42	13.837,92	4.948,50 C
361	TECIDOS SALIM E DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	18.426,46	36.966,19	18.539,73 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	11.203,94	21.797,36	10.593,42 C
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	0,00	608,00	2.798,00	2.190,00 C
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	3.151,80	5.549,20	2.397,40 C
366	DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	3.870,89	4.362,05	491,16 C
368	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	3.511,80	3.511,80	0,00
369	TOKE E CRIE COM IMP E EXP LTDA	0,00	8.539,16	8.539,16	0,00
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	3.991,40	3.991,40	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	5.160,95	5.160,95	0,00
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	7.690,73	7.690,73	0,00
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	2.899,16	2.899,16	0,00
377	V.L.O TEXTIL COM IMP	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
378	JOSÉ ROBERTO MURIEL ME	0,00	172,02	172,02	0,00
379	HANTALLA TEXTIL LTDA	0,00	3.077,01	3.077,01	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	2.576,91	3.543,02	966,11 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S.A. IND. E COM.	0,00	4.857,96	4.857,96	0,00
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	140,43	347,41	206,98 C
385	VELPER IND. E COM. DE TEC. E PLAST.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
386	COMERCIO DE COUROS MARVAL LTDA	0,00	674,00	1.512,43	838,43 C
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	0,00	6.820,89	8.457,69	1.636,80 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	1.974,45	1.974,45	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	5.057,77	10.389,79	5.332,02 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	0,00	442,80	442,80	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	2.087,84	3.151,84	1.064,00 C
394	IORELLA PRODUTOS TEXTIS LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
395	DELJEM 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	2.758,20	2.758,20	0,00
398	DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
399	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
400	NVC COML IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
401	ZENILDO FREITAS	0,00	720,00	1.065,00	345,00 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	0,00	2.001,00	4.964,00	2.963,00 C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	3.669,00	8.696,29	5.027,29 C
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTIS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	196,00	392,00	196,00 C
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	342,44	342,44	0,00
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	1.179,68	1.179,68	0,00
409	LINHAS BONFIO LTDA	0,00	2.397,40	2.397,40	0,00
410	PH FIT - FITAS E INOVAÇÕES TEXTIS LTDA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
411	COML STARTE LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00
413	TIA NANA BOTÕES E DECORAÇÕES ME	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
414	LIGIA MARIA ANGIOLUCCI GONCALVES	0,00	430,00	430,00	0,00
415	LANMAX COM DE PECAS PARA COSTURA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
416	MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA	0,00	4.378,53	4.378,53	0,00
417	AIDELIA LUCASIEVCZ ME	0,00	0,00	2.260,20	2.260,20 C
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	0,00	0,00	3.322,00	3.322,00 C
419	SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	0,00	0,00	263,09	263,09 C
420	HIDROSSOLUVEL EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	511,40	511,40 C
424	EDITORIA LITOARTE LTDA	0,00	0,00	1.356,04	1.356,04 C
426	CASA FATIMA DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	0,00	369,00	369,00 C
427	ADHESIVEX IND COM IMP EXP DE PAP LTDA	0,00	0,00	712,50	712,50 C
428	REGINALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA EPP	0,00	0,00	100,00	100,00 C
429	BRAS NIPPHO DISTRIB DE ARM AVIA LTDA	0,00	0,00	1.219,09	1.219,09 C
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042,88C	170.161,20	158.118,32	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07C	130.025,44	122.198,37	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	37.403,67	33.187,86	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.732,09	2.732,09	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	124.062,93	5.018.524,86	4.894.461,93 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	124.062,93	5.018.524,86	4.894.461,93 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	124.062,93	5.018.524,86	4.894.461,93 C
147	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	607.992,74	607.992,74 C
148	TÍTULOS A PAGAR	0,00	66.028,89	2.106.158,18	2.040.129,29 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	0,00	0,00	994.355,35	994.355,35 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	0,00	58.034,04	1.310.018,59	1.251.984,55 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	2.324.801,19	75.219,92	2.249.581,27 D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.662.826,33	64.623,66	1.598.202,67 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	0,00	1.662.826,33	64.623,66	1.598.202,67 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	674.529,27	64.623,66	609.905,61 D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	155.656,24	0,00	155.656,24 D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	802,80	802,80 C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.226,04	16.226,04 C
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	518.873,03	0,00	518.873,03 D
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	47.594,82	47.594,82 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	631.321,76	10.596,26	620.725,50 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	631.321,76	10.596,26	620.725,50 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	203.729,38	10.596,26	193.133,12 D
213	SALÁRIOS	0,00	111.008,49	3.945,66	107.062,83 D
214	FÉRIAS	0,00	10.527,28	0,00	10.527,28 D
215	13º SALÁRIO	0,00	511,83	0,00	511,83 D
216	INDENIZAÇÕES	0,00	172,68	0,00	172,68 D
218	PRO LABORE	0,00	33.187,86	0,00	33.187,86 D
221	INSS	0,00	38.191,23	0,00	38.191,23 D
222	FGTS	0,00	9.353,61	0,00	9.353,61 D
224	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.834,60	5.834,60 C
225	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	816,00	816,00 C
226	ASSIT MÉDICA ODONTO	0,00	776,40	0,00	776,40 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	418.452,69	0,00	418.452,69 D
235	ÁGUA E ESGOTO	0,00	539,40	0,00	539,40 D
236	LUZ E FORÇA	0,00	3.576,87	0,00	3.576,87 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	9.543,99	0,00	9.543,99 D
239	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	235.305,98	0,00	235.305,98 D
241	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	370,68	0,00	370,68 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	6.315,77	0,00	6.315,77 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	430,00	0,00	430,00 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	111.553,30	0,00	111.553,30 D
252	INFORMÁTICA	0,00	1.274,65	0,00	1.274,65 D
255	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
256	CONDÔNIOS	0,00	21.216,84	0,00	21.216,84 D
257	DESPESAS LEGAIS	0,00	11.755,71	0,00	11.755,71 D
258	CONDÔNIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	398,25	0,00	398,25 D
279	JUROS	0,00	398,25	0,00	398,25 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.741,44	0,00	8.741,44 D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	7.031,03	0,00	7.031,03 D
412	MULTAS	0,00	1.710,41	0,00	1.710,41 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	30.653,10	0,00	30.653,10 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	30.653,10	0,00	30.653,10 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.133,21	0,00	16.133,21 D
284	IRPJ	0,00	16.133,21	0,00	16.133,21 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	14.519,89	0,00	14.519,89 D
285	CSLL	0,00	14.519,89	0,00	14.519,89 D
4	RECEITAS	0,00	291.291,04	1.387.922,56	1.096.631,52 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	291.291,04	1.387.922,56	1.096.631,52 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.344.434,53	1.344.434,53 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.344.434,53	1.344.434,53 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	357.877,32	357.877,32 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	986.557,21	986.557,21 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 30/06/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	291.291,04	0,00	291.291,04 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	291.291,04	0,00	291.291,04 D
299	COFINS	0,00	40.333,03	0,00	40.333,03 D
300	ICMS VENDAS	0,00	64.829,11	0,00	64.829,11 D
304	PIS	0,00	8.738,83	0,00	8.738,83 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	177.390,07	0,00	177.390,07 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.488,03	43.488,03 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	43.488,03	43.488,03 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	43.488,03	43.488,03 C
5	TRANSITÓRIAS	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
332	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	855,58	2.070,81	1.215,23 C
333	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	2.070,81	855,58	1.215,23 D
Ativo		4.182.126,54	5.542.108,56	6.416.955,81	3.307.279,29 D
Passivo		4.182.126,54	6.425.827,17	6.703.929,67	4.460.229,04 C
Receita		0,00	291.291,04	1.387.922,56	1.096.631,52 C
Despesa		0,00	2.324.801,19	75.219,92	2.249.581,27 D
Custos		0,00	2.926,39	2.926,39	0,00

Prejuízo

1.152.949,75

São Paulo, 30 de junho de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

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