

**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 FJMJ.17.01789592-0 22117 1801 128

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

2. No período analisado a Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 2.149.392,59, com média mensal de R\$ 214.939,25.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.195.634,36.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 3.281,64.

5. Possuía ainda, duplicatas a receber no montante de R\$ 437.881,93.

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.

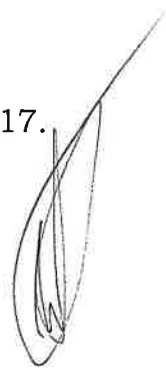
8. Sendo o que tinha para o momento, este administrador judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimento que se faça necessário.

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 16 de Novembro 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 : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3 347 182,34D	398 912,41	387 680,41	3 358 414,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	429 869,79D	398 912,41	387 618,63	441 163,57 D
1.01.01	DISPONÍVEL	2 477,13D	186 406,14	185 601,63	3 281,64 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	2.467,13D	186 406,14	185 601,63	3 271,64 D
	1 CAIXA	2 467,13D	186 406,14	185 601,63	3 271,64 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	427 392,66D	212 506,27	202 017,00	437 881,93 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	7 081,21	7 081,21	0,00
	18 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	7 081,21	7 081,21	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	427 392,66D	196 895,41	186 406,14	437 881,93 D
	21 DUPLICATAS A RECEBER	427 392,66D	196 895,41	186 406,14	437 881,93 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	8 529,65	8 529,65	0,00
	36 ICMS A RECUPERAR	0,00	8 529,65	8 529,65	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
	53 CONSORCIO	48 779,96D	0,00	0,00	48 779,96 D
	49 DEPÓSITOS JUDICIAIS	9 751,86D	0,00	0,00	9 751,86 D
	47 TÍTULOS A RECEBER	2 855 546,96D	0,00	0,00	2 855 546,96 D
1.03	PERMANENTE	3 233,77D	0,00	61,78	3 171,99 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3 233,77D	0,00	61,78	3 171,99 D
1.03.02.01	BENS EM USO	61 286,60D	0,00	0,00	61 286,60 D
	80 COMPUTADORES E PERIFERICOS	4 844,00D	0,00	0,00	4 844,00 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
1.03.02.02	DEPRECIÇÃO	58 052,83C	0,00	61,78	58 114,61 C
	94 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4 657,60C	0,00	11,65	4 669,25 C
	85 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 968,63C	0,00	50,13	3 018,76 C
	86 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50 426,60C	0,00	0,00	50 426,60 C
2	PASSIVO	4 528 381,34C	191 070,44	216 737,80	4 554 048,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	639 602,34C	190 310,44	216 737,80	666 029,70 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	639 602,34C	190 310,44	216 737,80	666 029,70 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	399 951,92C	19 412,71	59 257,84	439 797,05 C
	102 COFINS A PAGAR	62 536,98C	0,00	5 906,86	68 443,84 C
	98 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	354,07C	0,00	354,07	708,14 C
	100 CSLL A PAGAR	22 513,31C	0,00	2 126,47	24 639,78 C
	101 FGTS A PAGAR	1 501,68C	1 501,68	1 623,16	1 623,16 C
	106 ICMS A PAGAR	265 100,02C	8 529,65	35 569,53	292 139,90 C
	103 INSS A PAGAR	8 567,82C	8 567,82	9 137,84	9 137,84 C
	107 IRPJ A PAGAR	25 014,79C	0,00	2 362,74	27 377,53 C

EP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	IRRF SALÁRIOS	802,40C	802,40	897,35	897,35 C
108	ISS A PAGAR	11,16C	11,16	0,00	0,00
104	PIS A PAGAR	13.549,69C	0,00	1.279,82	14.829,51 C
2 01 01 02	DEVEDORES DIVERSOS	46.619,45C	58.619,45	46.409,48	34.409,48 C
115	ALUGUEL/ IPTU A PAGAR	34.409,48C	34.409,48	34.409,48	34.409,48 C
116	CONTAS A PAGAR	12.209,97C	24.209,97	12.000,00	0,00
2 01 01 05	FORNECEDORES	193.030,97C	85.780,50	84.572,70	191.823,17 C
441	ANGELA MARIA DOMINGOS LIMA	156,00C	0,00	0,00	156,00 C
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	1.843,04C	1.843,04	1.128,46	1.128,46 C
437	C A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	2.072,77C	2.072,77	0,00	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	10.851,00C	1.594,66	0,00	9.256,34 C
374	CINDERELA IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	1.500,10	1.500,10	0,00
354	COATS CORRENTE LTDA	6.962,79C	0,00	0,00	6.962,79 C
439	COML BECEL DE ARMARINHOS LT	780,00C	780,00	0,00	0,00
345	COML MALULI LTDA	7.669,75C	2.645,17	2.048,74	7.073,32 C
443	COML PLASTICOS ABUDE LTDA	103,00C	0,00	0,00	103,00 C
395	DELFIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
398	DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	3.199,50C	3.199,50	2.959,00	2.959,00 C
435	DYNATEK - AUTOM COML LTDA ME	360,00C	360,00	0,00	0,00
357	EDITORAL E-CRAFT LTDA	4.135,00C	3.100,00	1.987,50	3.022,50 C
444	ERIC COM DE MAQS E AVIAMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	920,00	920,00 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	45.919,41C	14.877,70	15.063,09	46.104,80 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	8.214,04C	1.628,40	0,00	6.585,64 C
375	FAB DE ELASTICOS SÃO JOSÉ LTDA	1.186,89C	0,00	0,00	1.186,89 C
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	1.963,10C	981,40	3.931,50	4.913,20 C
382	GLITTER IND. COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	844,43	844,43 C
379	HANTALIA TEXTIL LTDA	588,00C	588,00	1.260,00	1.260,00 C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTÉIS LTDA	0,00	0,00	505,00	505,00 C
438	I PAVAO ISHIKAWA	2.928,04C	2.928,04	0,00	0,00
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	1.451,52C	0,00	0,00	1.451,52 C
335	IND DE FELTROS SANTA FÉ S A	9.651,17C	6.912,02	13.968,19	16.707,34 C
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	1.234,00C	4.501,00	3.267,00	0,00
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	6.755,40C	6.755,40	0,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	2.393,93C	580,00	806,20	2.620,13 C
433	KARSTEN S A	1.682,50C	1.682,50	0,00	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	17.702,85C	4.757,17	1.996,55	14.942,23 C
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	1.004,23C	1.004,23	0,00	0,00
131	OBER S A IND COM	335,68C	956,76	1.775,21	1.154,13 C
442	PCS COM IMP EXP LTDA	506,00C	0,00	0,00	506,00 C
383	PILOT PEN DO BRASIL S A IND E COM	0,00	0,00	1.528,28	1.528,28 C
344	PITER PAN IND E COM LTDA	4.291,78C	3.617,92	3.068,30	3.742,16 C
402	REGIANE CLAUDINO BOPPRE	2.780,00C	1.390,00	0,00	1.390,00 C
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	610,00C	610,00	0,00	0,00
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	2.437,04C	1.285,04	0,00	1.152,00 C
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	782,84C	0,00	0,00	782,84 C
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 C
360	SARKIS E CIA LTDA	1.103,87C	552,87	2.836,56	3.387,56 C
358	SOLHY S LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	SPTEX COM TECIDOS LTDA	4.078,04C	2.915,05	8.820,00	9.982,99C
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	8.131,35C	1.856,41	1.275,55	7.550,49C
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	23.266,54C	3.836,35	4.285,80	23.715,99C
440	TEXTIL GREGIII LTDA	2.899,90C	0,00	0,00	2.899,90C
359	TEXTIL RECTILE LTDA	0,00	0,00	1.261,15	1.261,15C
369	TOKE E CRIE COM IMPE EXP LTDA	0,00	0,00	805,65	805,65C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	0,00	866,44	866,44C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00C
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	26.497,78	26.497,78	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	497,40	497,40	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	0,00	5.531,31	5.531,31	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	20.469,07	20.469,07	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.888.321,70C	760,00	0,00	4.887.561,70C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	4.888.321,70C	760,00	0,00	4.887.561,70C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	4.888.321,70C	760,00	0,00	4.887.561,70C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	1.251.984,55C	0,00	0,00	1.251.984,55C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	994.355,35C	0,00	0,00	994.355,35C
147	EMPRÉSTIMOS	607.992,74C	0,00	0,00	607.992,74C
148	TÍTULOS A PAGAR	2.033.989,06C	760,00	0,00	2.033.229,06C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	999.542,70D	0,00	0,00	999.542,70D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
152	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2.03.03	PREJUÍZOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
2.03.03.01	PREJUÍZOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
164	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.001.042,70D	0,00	0,00	1.001.042,70D
3	CUSTOS E DESPESAS	2.761.900,93D	179.597,83	10.983,27	2.930.515,49D
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	1.807.246,40D	83.812,70	9.645,65	1.881.413,45D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	1.807.246,40D	83.812,70	9.645,65	1.881.413,45D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06D
172	E I MERCADORIAS	988.297,06D	0,00	0,00	988.297,06D
3.01.01.02	COMPRAS LIQUIDAS	818.949,34D	83.812,70	9.645,65	893.116,39D
174	COMPRAS DE MERCADORIAS	208.791,48D	35.992,55	0,00	244.784,03D
327	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	697.867,23D	47.820,15	0,00	745.687,38D
176	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	802,80C	0,00	1.116,00	1.918,80C
178	ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	22.656,71C	0,00	3.877,08	26.533,79C
328	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	64.249,86C	0,00	4.652,57	68.902,43C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	907.126,43D	91.295,92	1.337,62	997.084,73D
3.03.01	OPERACIONAIS	907.126,43D	91.295,92	1.337,62	997.084,73D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	289.426,91D	34.170,04	1.337,62	322.259,33D
215	13º SALARIO	511,83D	0,00	0,00	511,83D
226	ASSH MEDICA ODONTO	776,40D	0,00	0,00	776,40D

Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	FÉRIAS	17.281,95D	0,00	0,00	17.281,95 D
222	FGTS	14.090,85D	1.623,16	0,00	15.714,01 D
216	INDENIZAÇÕES	172,68D	0,00	0,00	172,68 D
221	INSS	57.379,85D	6.543,90	0,00	63.923,75 D
218	PRO LABORE	49.781,79D	5.531,31	0,00	55.313,10 D
213	SALÁRIOS	150.573,74D	20.471,67	179,44	170.865,97 D
225	VALE REFEIÇÃO	80,00C	0,00	96,00	176,00 C
224	VALE TRANSPORTE	1.062,18C	0,00	1.062,18	2.124,36 C
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	608.390,23D	57.121,58	0,00	665.511,81 D
235	ÁGUA E ESGOTO	809,10D	89,90	0,00	899,00 D
239	ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	345.566,01D	29.157,37	0,00	374.723,38 D
256	CONDOMÍNIOS	36.398,41D	4.573,15	0,00	40.971,56 D
258	CONDOMÍNIOS	13.994,17D	0,00	0,00	13.994,17 D
241	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	556,02D	61,78	0,00	617,80 D
255	DESPESAS DIVERSAS	1.840,33D	0,00	0,00	1.840,33 D
257	DESPESAS LEGAIS	12.109,90D	0,00	0,00	12.109,90 D
242	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	9.588,49D	678,96	0,00	10.267,45 D
252	INFORMATICA	1.913,83D	319,59	0,00	2.233,42 D
236	LUZ E FORÇA	5.345,31D	450,16	0,00	5.795,47 D
245	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.017,09D	4.890,38	0,00	6.907,47 D
247	PRÊMIOS DE SEGURO	735,00D	0,00	0,00	735,00 D
251	SERVIÇOS TOMADOS PJ	163.426,87D	16.421,22	0,00	179.848,09 D
237	TELEFONES E TELEFONEMAS	14.089,70D	479,07	0,00	14.568,77 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	567,85D	4,30	0,00	572,15 D
279	JUROS	567,85D	4,30	0,00	572,15 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	8.741,44D	0,00	0,00	8.741,44 D
412	MULTAS	1.710,41D	0,00	0,00	1.710,41 D
282	MULTAS E JUROS FISCAIS	7.031,03D	0,00	0,00	7.031,03 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	47.528,10D	4.489,21	0,00	52.017,31 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	47.528,10D	4.489,21	0,00	52.017,31 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	25.014,79D	2.362,74	0,00	27.377,53 D
284	IRPJ	25.014,79D	2.362,74	0,00	27.377,53 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.513,31D	2.126,47	0,00	24.639,78 D
285	CSLL	22.513,31D	2.126,47	0,00	24.639,78 D
4	RECEITAS	1.580.701,93C	42.756,21	196.935,41	1.734.881,13 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.580.701,93C	42.756,21	196.935,41	1.734.881,13 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.952.497,18C	0,00	196.895,41	2.149.392,59 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.952.497,18C	0,00	196.895,41	2.149.392,59 C
287	VENDA DE MERCADORIAS	535.643,23C	0,00	42.706,71	578.349,94 C
334	VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	1.416.853,95C	0,00	154.188,70	1.571.042,65 C
4.01.02	DEDUÇÕES	428.093,26D	42.756,21	0,00	470.849,47 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	428.093,26D	42.756,21	0,00	470.849,47 D
299	COFINS	62.536,98D	5.906,86	0,00	68.443,84 D

EP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/10/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

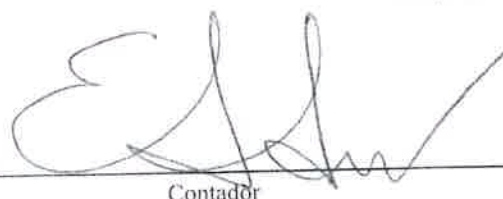
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	ICMS VENDAS	97.175,59D	7.686,30	0,00	104.861,89 D
330	ICMS VENDAS - FILIAL	254.831,00D	27.883,23	0,00	282.714,23 D
304	PIS	13.549,69D	1.279,82	0,00	14.829,51 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	56.298,01C	0,00	40,00	56.338,01 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	56.088,04C	0,00	40,00	56.128,04 C
312	DESCONTOS OBTIDOS	56.088,04C	0,00	40,00	56.128,04 C
4.01.03.02	RECUPERAÇÕES E OUTROS	209,97C	0,00	0,00	209,97 C
316	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	209,97C	0,00	0,00	209,97 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
333	TRANSFERÊNCIA FILIAL	1.215,23D	0,00	0,00	1.215,23 D
332	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	1.215,23C	0,00	0,00	1.215,23 C
Ativo		3.347.182,34	398.912,41	387.680,41	3.358.414,34 D
Passivo		4.528.381,34	191.070,44	216.737,80	4.554.048,70 C
Receita		1.580.701,93	42.756,21	196.935,41	1.734.881,13 C
Despesa		2.761.900,93	179.597,83	10.983,27	2.930.515,49 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

1.195.634,36

Prejuízo

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00



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

EP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 1

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4 182 126,54D	7 157.440,35	7 981 152,55	3 358 414,34 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4 121 104,93D	4 300 593,39	7 980.534,75	441 163,57 D
1.01.01	DISPONÍVEL	1 502,97D	1 987.268,60	1 985 489,93	3 281,64 D
1.01.01.01	NUMERARIOS	1 492,97D	1 987 268,60	1 985 489,93	3 271,64 D
1	CAIXA	1 492,97D	1 987 268,60	1 985 489,93	3 271,64 D
1.01.01.02	BANCOS COM 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	RECEÍVEIS	4 119 601,96D	2 313 324,79	5 995.044,82	437 881,93 D
1.01.02.01	ADIANTEMENTOS	0,00	68 131,98	68 131,98	0,00
425	ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	0,00	3 019,44	3 019,44	0,00
18	ADIANTEMENTO DE SALÁRIOS	0,00	65 112,54	65 112,54	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3 131 304,90D	2 149 392,59	4 842 815,56	437 881,93 D
21	DUPLICATAS A RECEBER	3 131 304,90D	2 149 392,59	4 842 815,56	437 881,93 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	95 800,22	95 800,22	0,00
36	ICMS A RECUPERAR	0,00	95 436,22	95 436,22	0,00
430	IRRF A COMPENSAR	0,00	364,00	364,00	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
53	CONSORCIO	48 779,96D	0,00	0,00	48 779,96 D
49	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9 751,86D	0,00	0,00	9 751,86 D
47	TÍTULOS A RECEBER	0,00	2 855 546,96	0,00	2 855 546,96 D
1.03	PERMANENTE	2 489,79D	1 300,00	617,80	3 171,99 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2 489,79D	1 300,00	617,80	3 171,99 D
1.03.02.01	BENS EM USO	50 986,60D	1 300,00	0,00	61 286,60 D
80	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4 844,00D	0,00	0,00	4 844,00 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
1.03.02.02	DEPRECIACÃO	57 496,81C	0,00	617,80	58 114,61 C
94	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4 552,75C	0,00	116,50	4 669,25 C
85	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2 517,46C	0,00	501,30	3 018,76 C
86	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50 426,60C	0,00	0,00	50 426,60 C
2	PASSIVO	4 182 126,54C	7 211.998,77	7 583.920,93	4 554 048,70 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5 181 669,24C	7 080 018,52	2 564 378,98	666 029,70 C
2.01.01	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5 181 669,24C	7 080 018,52	2 564 378,98	666 029,70 C
2.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2 316 166,89C	2 513 751,89	637 382,05	439 797,05 C
102	OPFINS A PAGAR	490 512,98C	490 512,98	68 443,84	68 443,84 C
98	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	30,82	738,96	708,14 C

EM CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	591,60	591,60	0,00
100	CSLL A PAGAR	181.043,14C	181.043,14	24.639,78	24.639,78 C
101	FGTS A PAGAR	2.259,63C	16.350,48	15.714,01	1.623,16 C
106	ICMS A PAGAR	1.310.018,59C	1.405.454,81	387.576,12	292.139,90 C
103	INSS A PAGAR	8.728,14C	88.769,34	89.179,04	9.137,84 C
107	IRPJ A PAGAR	216.521,41C	216.521,41	27.377,53	27.377,53 C
325	IRRF A PAGAR	789,37C	789,37	0,00	0,00
326	IRRF SALÁRIOS	0,00	7.276,13	8.173,48	897,35 C
108	ISS A PAGAR	15,81C	133,99	118,18	0,00
104	PIS A PAGAR	106.277,82C	106.277,82	14.829,51	14.829,51 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	47.600,48C	510.179,74	496.988,74	34.409,48 C
115	ALUGUEL/IMPTU A PAGAR	36.616,29C	384.628,16	382.421,35	34.409,48 C
116	CONTAS A PAGAR	10.984,19C	125.551,58	114.567,39	0,00
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
126	EMPRÉSTIMOS CEF	199.528,36C	199.528,36	0,00	0,00
121	EMPRÉSTIMOS ITAÚ	11.250,38C	11.250,38	0,00	0,00
2.01.01.05	FORNECEDORES	2.197.866,25C	3.173.166,80	1.167.123,72	191.823,17 C
417	ADELIA LUCASIEVCZ ME	0,00	2.260,20	2.260,20	0,00
427	ADHESIVEFIX IND COM IMP EXP DE PAP LTDA	0,00	712,50	712,50	0,00
441	ANGELA MARIA DOMINGOS LIMA	0,00	0,00	156,00	156,00 C
392	ARMARINHOS ARANHA COM. ATAC. ZIPERES	0,00	442,80	442,80	0,00
393	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	4.455,84	4.455,84	0,00
132	ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0,00	25.761,39	26.889,85	1.128,46 C
376	BAUNGARTEN IND E COM LTDA	0,00	2.899,16	2.899,16	0,00
429	BRAS NIPPIO DISTRIB DE ARM. AVIA LTDA	0,00	2.101,12	2.101,12	0,00
437	C A TELES ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA	0,00	3.109,16	3.109,16	0,00
381	CANETAS MANIA LTDA ME	0,00	339,84	339,84	0,00
391	CARLOS ALMEIDA DE SANTANA - ME	0,00	8.209,95	17.466,29	9.256,34 C
426	CASA FATIMA DE MEIAS E MALHAS LTDA	0,00	369,00	369,00	0,00
374	CINDERELA IND E COM DE PRODUTOS LTDA	0,00	6.661,05	6.661,05	0,00
354	COATS CORRENTE LTDA	0,00	19.526,71	26.489,50	6.962,79 C
386	COMERCIO DE COUROS MARWAL LTDA	0,00	1.512,43	1.512,43	0,00
439	COML BECLL DE ARMARINHOS LT	0,00	780,00	780,00	0,00
345	COML MALULI LTDA	0,00	15.060,70	22.134,02	7.073,32 C
443	COML PLASTICOS ABUDE LTDA	0,00	0,00	103,00	103,00 C
411	COML STARTE LTDA	0,00	992,00	992,00	0,00
387	CRISMAZZER COMERCIO TEXTIL LIMITADA -	0,00	8.457,69	8.457,69	0,00
395	DELFIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	5.259,00	5.259,00	0,00
405	DI PALMA & BRUNO LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
398	DOIS M MANTAS I E C TEXTIL LTDA ME	0,00	6.584,50	9.543,50	2.959,00 C
366	DOIS M TEXTIL COM FIBRAS LTDA	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
364	DONGFANG LIU IMPRESSORAS	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
407	DS BARONE BASTIDORES LTDA - EPP	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
435	DYNATEK - AUTOM COML LTDA ME	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
357	EDITORA E-CRAFT LTDA	0,00	17.464,00	20.486,50	3.022,50 C
424	EDITORA LITOARTE LTDA	0,00	1.356,04	1.356,04	0,00

EP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	ERIC COM DE MAQS E AVIAMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	920,00	920,00 C
349	ESTILOTEX IND COM TECIDOS LTDA	0,00	133.486,73	179.591,53	46.104,80 C
363	EVA E EVA COM DE TECIDOS LTDA	0,00	22.329,32	28.914,96	6.585,64 C
375	FAB DE ELÁSTICOS SÃO JOSÉ LTDA	0,00	11.251,37	12.438,26	1.186,89 C
347	FABRICARF COM TECIDOS LTDA	0,00	19.217,41	19.217,41	0,00
351	FERNANDO MALUHY E CIA LTDA	0,00	42.603,61	47.516,81	4.913,20 C
394	IORELLA PRODUTOS TEXTÉIS LTDA	0,00	2.539,50	2.539,50	0,00
130	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.197.866,25 C	2.197.866,25	0,00	0,00
343	GENIVALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
382	GLITTER IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	4.009,96	4.854,39	844,43 C
379	LIANTALIA TEXTIL LTDA	0,00	3.665,01	4.925,01	1.260,00 C
340	HERKULIZADO PLASTIF TEXTÉIS LTDA	0,00	7.225,25	7.730,25	505,00 C
420	HIDROSSOLUVEL EMBALAGENS EIRELI	0,00	511,40	511,40	0,00
438	I PAVAO ISHIZAKI	0,00	2.928,04	2.928,04	0,00
390	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00
352	IGARATINGA TECIDOS LTDA	0,00	16.614,18	18.065,70	1.451,52 C
368	IND COM TINTA MÁGICA LTDA	0,00	4.471,91	4.471,91	0,00
335	IND DE FELTROS SANTA FE S A	0,00	79.327,18	96.034,52	16.707,34 C
341	IND PEGORARI AGRICOLA TEXTIL LTDA	0,00	37.599,00	37.599,00	0,00
371	IRACI FARIAS R S CORDÕES ME	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
339	ISAMARA CUSTÓDIO ATELIE ME	0,00	9.644,70	9.644,70	0,00
356	JARAGUA COM DE TECIDOS	0,00	52.242,97	52.242,97	0,00
378	JOSÉ ROBERTO MURIEL ME	0,00	172,02	172,02	0,00
373	JRN TEXTIL LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
365	KALINA IND DE FIOS E LINHAS	0,00	7.033,80	9.653,93	2.620,13 C
433	KARSTEN S A	0,00	1.682,50	1.682,50	0,00
415	LANMAX COM DE PECAS PARA COSTURA LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
372	LCK EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	841,25	841,25	0,00
384	LEXTACK COM DE PRESENTES LTDA	0,00	347,41	347,41	0,00
414	LIGIA MARIA ANGIOLUCCI GONCALVES	0,00	430,00	430,00	0,00
409	LINHAS BONFIO LTDA	0,00	2.397,40	2.397,40	0,00
370	LULITEX COM IMP EXP LTDA	0,00	3.991,40	3.991,40	0,00
397	MAC LEN COM IMP EXP LTDA	0,00	2.758,20	2.758,20	0,00
416	MANUFATURA DE BOTÕES CARDENAS LTDA	0,00	4.378,53	4.378,53	0,00
436	MARVI- COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	712,50	712,50	0,00
432	MIX SÃO PAULO IND E COM LTDA	0,00	3.680,50	3.680,50	0,00
362	MULTICOLOR COM DE TECIDOS LTDA	0,00	38.099,73	53.041,96	14.942,23 C
367	NIPOBRAS COM DE ARMARINHOS LTDA	0,00	5.366,28	5.366,28	0,00
400	NVC COM IMP E EXP LTDA	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
131	OBER S A IND COM	0,00	12.537,65	13.691,78	1.154,13 C
337	ORAMA IND E COM LTDA	0,00	13.638,39	13.638,39	0,00
442	PCS COM IMP EXP LTDA	0,00	0,00	506,00	506,00 C
410	PH FIT - FITAS E INOVAÇÕES TEXTÉIS LTDA	0,00	4.224,31	4.224,31	0,00
380	PICOTEX COMÉRCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
383	PILOT PEN DO BRASIL S A IND E COM	0,00	6.207,40	7.735,68	1.528,28 C
344	PTER PAN IND E COM LTDA	0,00	37.170,31	40.912,47	3.742,16 C
388	R DELLA GIACOMA E CIA LTDA	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00
462	REGIANE CLAUDINO ROPPRE	0,00	6.354,00	7.744,00	1.390,00 C
428	REGINALDO COLAS INSTANTANEAS LTDA EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
434	REMOLO RODRIGUES JUNIOR - ME	0,00	610,00	610,00	0,00
346	RENATA BORTOLETTO BLANCO	0,00	25.852,66	27.004,66	1.152,00 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
389	RITAS DO BRASIL IND E COM DE AVIAMENTOS	0,00	3 540,36	4 323,20	782,84 C
418	S R BALDAIA ACRILICOS - ME	0,00	4 450,00	6 410,00	1.960,00 C
360	SARKIS E CIA LTDA	0,00	14 390,79	17 778,35	3 387,56 C
419	SILICONES PAULISTA IND E COM PROD QUIM	0,00	263,09	263,09	0,00
404	SOFT PAULISTA IND COM ART TEXTIS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
358	SOI HYS LTDA	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00
348	SPTX COM TECIDOS LTDA	0,00	18 612,54	28.595,53	9.982,99 C
399	TECELAGEM LADY LTDA	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00
408	TECENIL TECELAGEM NILO EIRELI - EPP	0,00	2.307,20	2 307,20	0,00
403	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	10.478,75	18 029,24	7 550,49 C
361	TECIDOS SALIM E DANIEL LTDA	0,00	155,40	155,40	0,00
353	TEK-SANA TECIDOS EIRELI	0,00	59 542,58	83 258,57	23 715,99 C
338	TELES AYRES REPRESENT E COM LTDA	0,00	21 948,38	21 948,38	0,00
440	TEXTIL GREGHI LTDA	0,00	3.768,70	6 668,60	2.899,90 C
396	TEXTIL KING IND COM LTDA	0,00	2.849,75	2 849,75	0,00
359	TEXTIL REICHLI LTDA	0,00	1 932,00	3.193,15	1.261,15 C
413	TIA NANA BOTÕES E DECORAÇÕES ME	0,00	2 890,00	2.890,00	0,00
369	TOKE E CRIE COM IMP E EXP LTDA	0,00	9 152,94	9 958,59	805,65 C
350	TRIDENT IND DE PRECISÃO LTDA	0,00	4.905,91	5.772,35	866,44 C
336	TYLOO DECORAÇÕES LTDA	0,00	2.145,00	2 580,00	435,00 C
406	ULTRACENTRO EMBALAGENS EIRELI EPP	0,00	342,44	342,44	0,00
355	UM PONTO NOVE EDITORA LTDA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
377	V.L.O TEXTIL COM IMP	0,00	5 360,00	5.360,00	0,00
385	VELPER IND E COM DE TEC E PLAST.	0,00	1 400,00	1.400,00	0,00
342	YAQUELIN CHOQUEMAMANI TITO	0,00	270,00	270,00	0,00
401	ZENILDO FREITAS	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00
2.01.01.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.042,88C	274 927,35	262 884,47	0,00
139	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.744,97	4 744,97	0,00
134	PRO LABORE A PAGAR	4 215,81C	59 528,91	55 313,10	0,00
133	SALÁRIOS A PAGAR	7.827,07C	210 653,47	202.826,40	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	131 980,25	5.019.541,95	4 887 561,70 C
2.02.01	OBRIGAÇÕES	0,00	131 980,25	5 019.541,95	4 887.561,70 C
2.02.01.01	VALORES A PAGAR	0,00	58 034,04	1 310.018,59	1 251.984,55 C
150	DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL	0,00	0,00	994.355,35	994.355,35 C
149	DÉBITO TRIBUTÁRIO FEDERAL	0,00	0,00	607 992,74	607.992,74 C
147	EMPRÉSTIMOS	0,00	73.946,21	2 107 175,27	2.033.229,06 C
148	TÍTULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 051.799,37	121.283,88	2.930.515,49 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	CUSTOS DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.978.768,47	97.355,02	1.881.413,45 D
3.01.01	CUSTO PROD E MERC VENDIDAS	0,00	1.978.768,47	97.355,02	1.881.413,45 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
	172 E L MERCADORIAS	0,00	988.297,06	0,00	988.297,06 D
3.01.01.02	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	990.471,41	97.355,02	893.116,39 D
	174 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	244.784,03	0,00	244.784,03 D
	327 COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	745.687,38	0,00	745.687,38 D
	176 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.918,80	1.918,80 C
	178 ICMS COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	26.533,79	26.533,79 C
	328 ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	68.902,43	68.902,43 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.021.013,59	23.928,86	997.084,73 D
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	1.021.013,59	23.928,86	997.084,73 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	346.188,19	23.928,86	322.259,33 D
	215 13º SALARIO	0,00	511,83	0,00	511,83 D
	226 ASSIT MEDICA ODONTO	0,00	776,40	0,00	776,40 D
	214 FERIAS	0,00	17.281,95	0,00	17.281,95 D
	222 FGTS	0,00	15.714,01	0,00	15.714,01 D
	216 INDENIZAÇÕES	0,00	172,68	0,00	172,68 D
	221 INSS	0,00	63.923,75	0,00	63.923,75 D
	218 PRO LABORE	0,00	55.313,10	0,00	55.313,10 D
	213 SALARIOS	0,00	184.895,97	14.030,00	170.865,97 D
	225 VALE REFEIÇÃO	0,00	896,00	1.072,00	176,00 C
	224 VALE TRANSPORTE	0,00	6.702,50	8.826,86	2.124,36 C
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	665.511,81	0,00	665.511,81 D
	235 AGUA F ESGOTO	0,00	899,00	0,00	899,00 D
	239 ALUGUÉIS E LOCAÇÕES	0,00	374.723,38	0,00	374.723,38 D
	256 CONDOMINIOS	0,00	40.971,56	0,00	40.971,56 D
	258 CONDOMINIOS	0,00	13.994,17	0,00	13.994,17 D
	241 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	617,80	0,00	617,80 D
	255 DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.840,33	0,00	1.840,33 D
	257 DESPESAS LEGAIS	0,00	12.109,90	0,00	12.109,90 D
	242 IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	10.267,45	0,00	10.267,45 D
	252 INFORMÁTICA	0,00	2.233,42	0,00	2.233,42 D
	236 LUZ E FORÇA	0,00	5.795,47	0,00	5.795,47 D
	245 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.907,47	0,00	6.907,47 D
	247 PRÊMIOS DE SEGURO	0,00	735,00	0,00	735,00 D
	251 SERVIÇOS TOMADOS PI	0,00	179.848,09	0,00	179.848,09 D
	237 TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	14.568,77	0,00	14.568,77 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	572,15	0,00	572,15 D
	279 JUROS	0,00	572,15	0,00	572,15 D
3.03.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.741,44	0,00	8.741,44 D
	412 MULTAS	0,00	1.710,41	0,00	1.710,41 D
	282 MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	7.031,03	0,00	7.031,03 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	52.017,31	0,00	52.017,31 D

Balancete de Verificação

Folha: 6

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	52.017,31	0,00	52.017,31 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	27.377,53	0,00	27.377,53 D
	284 IRPJ	0,00	27.377,53	0,00	27.377,53 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	24.639,78	0,00	24.639,78 D
	285 CSLL	0,00	24.639,78	0,00	24.639,78 D
4	RECEITAS	0,00	470.849,47	2.205.730,60	1.734.881,13 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	470.849,47	2.205.730,60	1.734.881,13 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.149.392,59	2.149.392,59 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.149.392,59	2.149.392,59 C
	287 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	578.349,94	578.349,94 C
	334 VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL	0,00	0,00	1.571.042,65	1.571.042,65 C
4.01.02	DEDUÇÕES	0,00	470.849,47	0,00	470.849,47 D
4.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	470.849,47	0,00	470.849,47 D
	299 COFINS	0,00	68.443,84	0,00	68.443,84 D
	300 ICMS VENDAS	0,00	104.861,89	0,00	104.861,89 D
	330 ICMS VENDAS - FILIAL	0,00	282.714,23	0,00	282.714,23 D
	304 PIS	0,00	14.829,51	0,00	14.829,51 D
4.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	56.338,01	56.338,01 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	56.128,04	56.128,04 C
	312 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	56.128,04	56.128,04 C
4.01.03.02	RECUPERAÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	209,97	209,97 C
	316 RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	209,97	209,97 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	2.070,81	855,58	1.215,23 D
	333 TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	855,58	2.070,81	1.215,23 C
	332 TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00			
Ativo		4.182.126,54	7.157.440,35	7.981.152,55	3.358.414,34 D
Passivo		4.182.126,54	7.211.998,77	7.583.920,93	4.554.048,70 C
Receita		0,00	470.849,47	2.205.730,60	1.734.881,13 C
Despesa		0,00	3.051.799,37	121.283,88	2.930.515,49 D
Custos		0,00	2.926,39	2.926,39	0,00
Prejuízo					1.195.634,36

EP CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período : 01/01/2017 a 31/10/2017 - CONSOLIDADO

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São Paulo, 31 de outubro de 2017.

SÓCIO ADMINISTRADOR
GEREMIAS GRACA DE SIQUEIRA
CPF: 778.954.528-00

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

EP CONTABIL

