

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

2. No período de janeiro a outubro de 2016 Recuperanda apresentou faturamento de R\$ 2.572.535,05, com média mensal de R\$ 257.253,50.

3. No período analisado foi apresentado prejuízo de R\$ 1.254.196,57.

4. A Recuperanda possuía em disponibilidades de R\$ 1.940,82.

5. Possuía ainda, títulos a receber no montante de R\$ 3.253.066,25.

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

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

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

Termos em que,

Pedem juntada.

São Paulo, 25 de Novembro 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

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.226.446,39D	489.142,45	399.458,26	3.316.130,58 D
1.01	CIRCULANTE	3.165.271,93D	489.142,45	399.407,31	3.255.007,07 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	1.113,24D	192.622,68	191.795,10	1.940,82 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.103,24D	192.622,68	191.795,10	1.930,82 D
51	CAIXA	1.103,24D	192.622,68	191.795,10	1.930,82 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	3.164.158,69D	296.519,77	207.612,21	3.253.066,25 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	5.378,01	5.378,01	0,00
345	ADTO DE SALARIOS	0,00	5.378,01	5.378,01	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	3.164.158,69D	281.530,24	192.622,68	3.253.066,25 D
825	CLIENTES A RECEBER	3.164.158,69D	281.530,24	192.622,68	3.253.066,25 D
1.01.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	9.611,52	9.611,52	0,00
981	ICMS A RECUPERAR	0,00	9.611,52	9.611,52	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	2.642,64D	0,00	50,95	2.591,69 D
1.03.02	IMOBILIZADO	2.642,64D	0,00	50,95	2.591,69 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	57.343,96C	0,00	50,95	57.394,91 C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.399,56C	0,00	39,30	2.438,86 C
1414	MOVEIS E UTENSILIOS	50.426,60C	0,00	0,00	50.426,60 C
8109	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.517,80C	0,00	11,65	4.529,45 C
2	PASSIVO	4.508.790,48C	209.250,63	270.787,30	4.570.327,15 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.252.662,48C	209.250,63	270.787,30	5.314.199,15 C
2.01.01	OBRIGACOES	5.252.662,48C	209.250,63	270.787,30	5.314.199,15 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	757.482,48C	8.456,81	22.875,80	771.901,47 C
1538	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	348,51C	0,00	0,00	348,51 C
1554	CSLL A RECOLHER	173.705,23C	0,00	3.137,76	176.842,99 C
1562	FJTS A RECOLHER	4.278,31C	1.297,72	1.291,32	4.271,91 C
1570	COFINS A RECOLHER	470.129,87C	0,00	8.716,01	478.845,88 C
1589	INSS A RECOLHER	7.159,09C	7.159,09	7.842,24	7.842,24 C
1597	PIS A RECOLHER	101.861,47C	0,00	1.888,47	103.749,94 C
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	158.676,77C	45.424,35	55.411,33	168.663,75 C
1619	ALUGUEL/IPTU A PAGAR	43.838,90C	43.838,90	43.838,90	43.838,90 C
1627	CONTAS A PAGAR	114.837,87C	1.585,45	11.572,43	124.824,85 C

EP CONTÁBIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.297.148,57C	123.275,29	113.848,78	2.287.722,06 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.297.148,57C	123.275,29	113.848,78	2.287.722,06 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.420.389,33C	10.056,37	55.383,12	1.465.716,08 C
1988	IRPJ A RECOLHER	208.368,17C	0,00	3.486,40	211.854,57 C
1996	ICMS A PAGAR	1.209.557,86C	9.611,52	51.416,31	1.251.362,65 C
2011	IRRF A PAGAR	2.439,52C	426,25	467,39	2.480,66 C
2020	ISS A PAGAR	23,78C	18,60	13,02	18,20 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	10.572,59C	22.037,81	23.268,27	12.203,05 C
2046	SALARIOS A PAGAR	6.756,78C	15.358,32	16.588,78	7.987,24 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.215,81C	5.189,82	5.189,82	4.215,81 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
9410	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.189,67	1.189,67	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	3.240.389,38D	212.986,25	10.981,87	3.442.393,76 D
3.01	CUSTO DE PRODUTOS E SERVICOS	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01	CUSTOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.01.01.01	ESTOQUE INICIAL	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
2496	MERCADORIAS - EI	1.292.033,65D	0,00	0,00	1.292.033,65 D
3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS	1.057.031,47D	113.848,78	9.611,52	1.161.318,73 D
3.02.01	MERCADORIAS	1.057.031,47D	113.848,78	9.611,52	1.161.318,73 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	1.057.031,47D	113.848,78	9.611,52	1.161.318,73 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	227.940,26D	26.730,68	0,00	254.670,94 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	22.835,91C	0,00	2.911,93	25.747,84 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	938.825,97D	87.118,10	0,00	1.025.944,07 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	83.885,62C	0,00	6.699,59	90.585,21 C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	2.963,23C	0,00	0,00	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	837.994,95D	92.513,31	1.370,35	929.137,91 D
3.03.01	OPERACIONAIS	837.994,95D	92.513,31	1.370,35	929.137,91 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	273.795,32D	31.149,20	1.370,35	303.574,17 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	153.432,93D	15.746,88	451,64	168.728,17 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.009,98D	1.331,57	0,00	3.341,55 D
3093	GRATIFICACOES E ABONOS	0,00	965,46	0,00	965,46 D

EP CONTÁBIL

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 3

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3107	FGTS	14.737,45D	1.291,32	0,00	16.028,77 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	54.182,12D	5.682,75	0,00	59.864,87 D
3166	VALE REFEICAO - PAT	0,00	0,00	112,00	112,00 C
3158	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	806,71	806,71 C
4324	PRO LABORE	48.468,38D	5.189,82	0,00	53.658,20 D
8559	13o SALÁRIO	964,46D	941,40	0,00	1.905,86 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	563.235,36D	61.093,78	0,00	624.329,14 D
3204	AGUA E ESGOTO	748,30D	89,90	0,00	838,20 D
3212	LUZ E FORCA	6.120,62D	590,11	0,00	6.710,73 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	6.069,06D	461,46	0,00	6.530,52 D
3247	ALUGUEIS E LOCACOES	317.816,71D	43.838,90	0,00	361.655,61 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	5.386,50D	0,00	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.228,62D	50,95	0,00	1.279,57 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	3.746,03D	0,00	0,00	3.746,03 D
3301	MATERIAL DE EXPEDIENTE	437,80D	0,00	0,00	437,80 D
3352	HONORARIOS PROFISSIONAIS PF	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3395	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.799,82D	0,00	0,00	2.799,82 D
5266	DESPESAS LEGAIS	13,80D	0,00	0,00	13,80 D
3248	CONDOMINIOS	73.114,44D	0,00	0,00	73.114,44 D
3361	SERVICOS TOMADOS	136.069,99D	15.807,53	0,00	151.877,52 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	2.560,22D	254,93	0,00	2.815,15 D
9274	COPA / COZINHA	258,00D	0,00	0,00	258,00 D
9417	L.P.T.U.	6.365,45D	0,00	0,00	6.365,45 D
3.03.01.03	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3,12	0,00	3,12 D
3549	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3,12	0,00	3,12 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	433,67D	0,00	0,00	433,67 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	343,67D	0,00	0,00	343,67 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	530,60D	267,21	0,00	797,81 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	530,60D	267,21	0,00	797,81 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	53.279,31D	6.624,16	0,00	59.903,47 D
3.09.01	APURAÇÃO IRPJ E CSLL	53.279,31D	6.624,16	0,00	59.903,47 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	28.536,46D	3.486,40	0,00	32.022,86 D
9291	IRPJ	28.536,46D	3.486,40	0,00	32.022,86 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.742,85D	3.137,76	0,00	27.880,61 D
9292	CSLL	24.742,85D	3.137,76	0,00	27.880,61 D
4	RECEITAS	1.958.045,29C	62.020,79	292.172,69	2.188.197,15 C
4.01	RECEITA BRUTA	1.958.045,29C	62.020,79	292.172,69	2.188.197,15 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.291.004,81C	0,00	281.530,24	2.572.535,05 C
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.291.004,81C	0,00	281.530,24	2.572.535,05 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	547.160,74C	0,00	69.812,32	616.973,06 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	1.743.844,07C	0,00	211.717,92	1.955.561,99 C
4.01.02	DEDUCOES	363.111,07D	62.020,79	0,00	425.131,86 D

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	363.111,07D	62.020,79	0,00	425.131,86 D
3840	COFINS	68.730,15D	8.716,01	0,00	77.446,16 D
3859	ICMS S/ VENDAS	69.592,09D	12.582,49	0,00	82.174,58 D
3891	PIS	14.891,52D	1.888,47	0,00	16.779,99 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	209.897,31D	38.833,82	0,00	248.731,13 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	30.151,55C	0,00	10.642,45	40.794,00 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	30.151,55C	0,00	10.642,45	40.794,00 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	30.151,55C	0,00	10.642,45	40.794,00 C
5	TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	TRANSITORIAS	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
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	5.862,77D	0,00	0,00	5.862,77 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	5.862,77C	0,00	0,00	5.862,77 C
Ativo					
		3.226.446,39	489.142,45	399.458,26	3.316.130,58 D
Passivo					
		4.508.790,48	209.250,63	270.787,30	4.570.327,15 C
Receita					
		1.958.045,29	62.020,79	292.172,69	2.188.197,19 C
Despesa					
		3.240.389,38	212.986,25	10.981,87	3.442.393,76 D
Custos					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					1.254.196,57

São Paulo, 31 de Outubro 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 31/10/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.878.468,77D	4.582.696,37	5.145.034,56	3.316.130,58 D
1.01	CIRCULANTE	3.816.065,69D	4.582.696,37	5.143.754,99	3.255.007,07 D
1.01.01	NUMERÁRIOS	6.203,75D	1.833.635,97	1.837.898,90	1.940,82 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	6.193,75D	1.833.635,97	1.837.898,90	1.930,82 D
51	CAIXA	6.193,75D	1.833.635,97	1.837.898,90	1.930,82 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	2.749.060,40	3.305.856,09	3.253.066,25 D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	3.661,12D	60.192,30	63.853,42	0,00
345	ADTO DE SALARIOS	3.661,12D	60.192,30	63.853,42	0,00
1.01.02.04	CLIENTES	2.514.167,17D	2.572.535,05	1.833.635,97	3.253.066,25 D
825	CLIENTES A RECEBER	2.514.167,17D	2.572.535,05	1.833.635,97	3.253.066,25 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	116.333,05	116.333,05	0,00
981	ICMS A RECUPERAR	0,00	116.333,05	116.333,05	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	1.279,57	2.591,69 D
1.03.02	IMOBILIZADO	3.871,26D	0,00	1.279,57	2.591,69 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	1.279,57	57.394,91 C
1406	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.045,86C	0,00	393,00	2.438,86 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	531,18	4.529,45 C
2	PASSIVO	3.878.468,77C	1.900.217,17	2.592.075,55	4.570.327,15 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.622.340,77C	1.900.217,17	2.592.075,55	5.314.199,15 C
2.01.01	OBRIGACOES	4.622.340,77C	1.900.217,17	2.592.075,55	5.314.199,15 C
2.01.01.01	CONTRIBUICOES A RECOLHER	650.245,28C	99.540,10	221.196,29	771.901,47 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	27.880,61	176.842,99 C
1562	FGTS A RECOLHER	4.963,83C	15.094,07	14.402,15	4.271,91 C
1570	COFINS A RECOLHER	401.399,72C	0,00	77.446,16	478.845,88 C
1589	INSS A RECOLHER	7.949,40C	82.973,40	82.866,24	7.842,24 C
1597	P.S A RECOLHER	86.969,95C	0,00	16.779,99	103.749,94 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 31/10/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	DEVEDORES DIVERSOS	76.180,23C	375.333,12	467.816,64	168.663,75 C
1619	ALUGUEL/PTU A PAGAR	31.174,78C	348.991,49	361.655,61	43.838,90 C
1627	CONTAS A PAGAR	45.005,45C	26.341,63	106.161,03	124.824,85 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	1.058.835,78	1.285.433,51	2.287.722,06 C
1945	FORNECEDORES BENS E SERVICOS	2.061.124,33C	1.058.835,78	1.285.433,51	2.287.722,06 C
2.01.01.06	IMPOSTOS A PAGAR	1.218.957,04C	120.735,52	367.494,56	1.465.716,08 C
1988	IRPJ A RECOLHER	179.831,71C	0,00	32.022,86	211.854,57 C
1996	ICMS A PAGAR	1.036.789,99C	116.333,05	330.905,71	1.251.362,65 C
2011	IRRF A PAGAR	2.321,06C	4.322,27	4.481,87	2.480,66 C
2020	ISS A PAGAR	14,28C	80,20	84,12	18,20 C
2.01.01.07	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.841,15C	245.772,65	250.134,55	12.203,05 C
2046	SALARIOS A PAGAR	2.611,73C	171.804,94	177.180,45	7.987,24 C
2054	PRO LABORE A PAGAR	4.554,27C	53.996,66	53.658,20	4.215,81 C
9276	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	675,15C	10.602,74	9.927,59	0,00
9409	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.876,95	3.876,95	0,00
9410	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.491,36	5.491,36	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	3.581.541,27	139.147,51	3.442.393,76 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	1.280.615,01	119.296,28	1.161.318,73 D
3.02.01	MERCADORIAS	0,00	1.280.615,01	119.296,28	1.161.318,73 D
3.02.01.01	COMPRAS LIQUIDAS	0,00	1.280.615,01	119.296,28	1.161.318,73 D
2925	COMPRAS MERCADORIAS	0,00	254.670,94	0,00	254.670,94 D
2968	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	25.747,84	25.747,84 C
9414	COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	1.025.944,07	0,00	1.025.944,07 D
9416	ICMS S/ COMPRAS MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	90.585,21	90.585,21 C
9418	COMPRAS MERCADORIAS ANULADAS - FILIAL	0,00	0,00	2.963,23	2.963,23 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	948.989,14	19.851,23	929.137,91 D

EP CONTÁBIL

AV PRESTES MAIA 702 8 ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01031-000 - Fone: (11)32288584

Empresa: ARMARINHOS E AVIAMENTOS METRÓPOLE LTDA-EPP

Folha: 3

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01	OPERACIONAIS	0,00	948.989,14	19.851,23	929.137,91 D
3.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	323.425,40	19.851,23	303.574,17 D
3077	ORDENADOS E FERIAS	0,00	187.660,69	18.932,52	168.728,17 D
3085	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	3.341,55	0,00	3.341,55 D
3093	GRATIFICACOES E ABONOS	0,00	965,46	0,00	965,46 D
3107	FGETS	0,00	16.028,77	0,00	16.028,77 D
3115	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	59.864,87	0,00	59.864,87 D
3166	VALE REFEICAO - PAT	0,00	0,00	112,00	112,00 C
3158	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	806,71	806,71 C
4324	PRO LABORE	0,00	53.658,20	0,00	53.658,20 D
8559	13o SALÁRIO	0,00	1.905,86	0,00	1.905,86 D
3.03.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	624.329,14	0,00	624.329,14 D
3204	AGUA E ESGOTO	0,00	838,20	0,00	838,20 D
3212	LJZ E FORCA	0,00	6.710,73	0,00	6.710,73 D
3220	TELEFONES E TELEFONEMAS	0,00	6.530,52	0,00	6.530,52 D
3247	ALUGUEIS E LOCAÇOES	0,00	361.655,61	0,00	361.655,61 D
3255	CONCERTOS MANUTENCOES	0,00	5.386,50	0,00	5.386,50 D
3263	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	1.279,57	0,00	1.279,57 D
3271	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	3.746,03	0,00	3.746,03 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	2.799,82	0,00	2.799,82 D
5266	DESPESAS LEGAIS	0,00	13,80	0,00	13,80 D
3248	CONDOMINIOS	0,00	73.114,44	0,00	73.114,44 D
3361	SERVICOS TOMADOS	0,00	151.877,52	0,00	151.877,52 D
9272	INTERNET - BANDA LARGA	0,00	2.815,15	0,00	2.815,15 D
9274	COPA / COZINHA	0,00	258,00	0,00	258,00 D
9417	I.P.T.U.	0,00	6.365,45	0,00	6.365,45 D
3.03.01.03	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	3,12	0,00	3,12 D
3549	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3,12	0,00	3,12 D
3.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	433,67	0,00	433,67 D
3581	DESPESAS BANCARIAS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
3603	JUROS PASSIVOS	0,00	343,67	0,00	343,67 D
3.03.01.05	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	797,81	0,00	797,81 D
3638	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	797,81	0,00	797,81 D
3.09	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	59.903,47	0,00	59.903,47 D
3.09.01	AZURAÇÃO IRPJ E CSLL	0,00	59.903,47	0,00	59.903,47 D
3.09.01.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	32.022,86	0,00	32.022,86 D
9291	IRPJ	0,00	32.022,86	0,00	32.022,86 D
3.09.01.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	27.880,61	0,00	27.880,61 D
9292	CSLL	0,00	27.880,61	0,00	27.880,61 D
4	RECEITAS	0,00	425.131,86	2.613.329,05	2.188.197,19 C
4.01	RECEITA BRUTA	0,00	425.131,86	2.613.329,05	2.188.197,19 C
4.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.572.535,05	2.572.535,05 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: 4

CNPJ: 03.110.730/0001-33

Período: 01/01/2016 a 31/10/2016 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	2.572.535,05	2.572.535,05 C
3751	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	616.973,06	616.973,06 C
9415	VENDA DE MERCADORIAS FILIAL	0,00	0,00	1.955.561,99	1.955.561,99 C
4.01.02	DEDUCOES	0,00	425.131,86	0,00	425.131,86 D
4.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	425.131,86	0,00	425.131,86 D
3840	COFINS	0,00	77.446,16	0,00	77.446,16 D
3859	ICMS S/ VENDAS	0,00	82.174,58	0,00	82.174,58 D
3891	PIS	0,00	16.779,99	0,00	16.779,99 D
3833	ICMS S/ VENDAS FILIAL	0,00	248.731,13	0,00	248.731,13 D
4.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	40.794,00	40.794,00 C
4.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	40.794,00	40.794,00 C
3956	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40.794,00	40.794,00 C
5	TRANSITORIAS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5.01	TRANSITORIAS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5.01.01	CONTROLES INTERNOS	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
5.01.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00
9421	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	0,00	9.138,26	3.275,49	5.862,77 D
9422	TRANSFERÊNCIA FILIAL	0,00	3.275,49	9.138,26	5.862,77 C

Ativo	3.878.468,77	4.582.696,37	5.145.034,56	3.316.130,58 D
Passivo	3.878.468,77	1.900.217,17	2.592.075,55	4.570.327,15 C
Receita	0,00	425.131,86	2.613.329,05	2.188.197,19 C
Despesa	0,00	3.581.541,27	139.147,51	3.442.393,76 D
Custos	0,00	12.413,75	12.413,75	0,00

Prejuízo 1.254.196,57

São Paulo, 31 de Outubro 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