



CNPJ

Razão Social

03.817.341/0001-42

IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	266.017.152,62	314.726.921,73
2	ATIVO CIRCULANTE	17.254.702,15	14.662.525,62
3	DISPONÍVEL	16.776.565,80	282.564,25
4	CAIXA	103.262,81	121.194,04
5	CAIXA GERAL	103.262,81	121.194,04
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.108.617,84	126.232,92
8	ITAÚ AG.8271 C/C.21459-8 CDB	194.895,39	10.425,66
9	ITAÚ AG.8271 C/C.01616-7 - FAC	147.499,00	(97.918,76)
480	ITAÚ AG.8271 C/C.01645-6	483,46	0,00
704	BRADESCO AG.1999-2 C/C.109877-2 - IME	1,00	1,00
615	SAFRA AG.0044 C/C.0218233	1.179,11	1.179,11
795	BRADESCO C/C 200665-0	(90,86)	1,00
1078	BRADESCO AG. 1999-2 C/C 6.045-3	47.503,05	9.453,22
1086	CAIXA AG:1549 C/C 672004-0 - FIES	2.562,29	0,00
1284	BANCO DA AMAZONIA - BASA AG. 0182 C/C 70833-8	992,27	3.499,75
1292	BANCO DO BRASIL AG: 1856-2 C/C 75008-5	7.332,12	4.186,64
1331	SICOOB AG:5008-3 C/C 92.121-1	124.290,56	(49.174,54)
1360	SICOOB AG. 5008-3 C/C 92.626-4	41.190,86	41.101,58
1428	SICOOB AG. 5008-3 C/C 93335-0	125,34	42.557,57
1430	SICOOB AG. 5008-3 C/C 93501-8	25.635,31	15.644,84
1431	SICOOB AG. 5008-3 C/C 93502-6	10.725,82	25.750,22
1489	ITAU AG: 8271 C/C 57734-1	111,74	85,51
1548	SICOOB AG. 5008-3 C/C 94234-0	231,62	75.849,89
1912	SICOOB AG:5008-3 CONTA:94.999-0	1.443,20	21,73
1913	SICOOB AG:5008-3 CONTA:94997-3	16.559,19	787,71
1914	SICOOB AG:5008-3 C/C 95.000-9	274.580,20	33,08
1915	SICOOB AG: 5008-3 C/C 95.377-6	0,28	5,28
1997	CAIXA AG. 4246 C/C 00000236-8	100.567,53	302,99
2038	CAIXA AG. 4246 C/C 00000237-6	878,91	0,00
2085	SICOOB AG: 5008-3 C/C 96.802-1	23.148,82	37,32
2089	SICOOB AG: 5008-3 C/C 96.693-2	43.182,66	32.299,34
2091	SICOOB AG: 5008-3 C/C 96.808-0	39.967,50	79,03
2099	SICOOB AG: 5008-3 C/C 95.934-0	3.621,27	5,19

2100	SICOOB AG: 5008-3 C/C 96.694-0	0,10	35,50
2101	SICOOB AG: 5008-3 C/C 95.933-2	0,10	9.983,06
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.564.685,15	35.137,29
548	BANCO SANTANDER	9.407,59	33.395,92
549	TITULO CAPITALIZAÇÃO	358.032,08	0,00
618	SAFRA CONTA 21823-3	11.374,00	0,00
886	BRADESCO AG.2368 C/C109877-2	5.015,91	421,96
1076	BRADESCO C/C 200665-0	829.071,83	1.319,41
1128	CAIXA AG:1549 C/C 672004-0 - FIES	344.680,37	0,00
1646	SANTANDER AG.4539 C/C 000130003849	1.638,15	0,00
2000	CAIXA AG: 4246 C/C 00000236-8	5.465,22	0,00
2136	MONEY PLUS - CÉDULA Nº 7550739	14.000.000,00	0,00
11	CRÉDITOS	478.136,35	14.379.961,37
12	VALORES A RECEBER	181.218,04	13.961.331,82
13	MENSALIDADES A RECEBER	72.471,95	16.455.966,36
550	BOLSA UNIVERSITARIA - PMM	88.586,28	2.030.308,54
551	FIES	20.159,81	102.715,40
2497	(-) PDD	0,00	(4.627.658,48)
17	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.770,58	258.181,49
553	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	173.042,41
961	SV INSTALAÇÕES LTDA	4.592,00	0,00
1345	A C ALHO - ME	5.250,00	0,00
1365	B P DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI	1.600,00	0,00
2142	DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS ABRASIVOS DA AMAZONIA LTDA	20,48	0,00
2147	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA	17.183,10	49.926,95
2191	EDMILSON FERREIRA DA SILVA NETO	8.395,00	8.395,00
2201	MATECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	480,00	3.023,12
2202	SDF SERVICOS INDUSTRIAIS E EXECUCAO DE PROJETOS LTDA	6.250,00	0,00
2274	R M AUTO PECAS E OFICINA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS EIRELI	0,00	2.500,00
2291	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	21.294,01
24	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	253.147,73	160.448,06
27	IRRF A RECUPERAR	198.604,24	160.448,06
34	INSS A COMPENSAR	6.338,03	0,00
36	COFINS A RECUPERAR	813,74	0,00
872	ANTECIPAÇÕES REFIS LEI 12.996/2014	47.391,72	0,00
397	ATIVO NÃO CIRCULANTE	248.762.450,47	300.064.396,11
52	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.716.267,23	76.931.751,41
56	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	54.429.760,54	72.083.053,22
927	AMAZON REALTY EMP IMOBIL	154.459,86	0,00
700	CEJUR	38.028.932,72	71.254.211,13
1444	MR COMERCIO DE ALIMENTOS	1.304.331,60	0,00
889	IME FILIAL (CEMETRO)	791.610,42	0,00
1025	FACULDADE AMAZONAS LTDA - EPP	129.807,77	0,00
673	METROPOLES CONSTRUTORA LTDA	5.608.015,08	0,00
1202	M DE N DE SOUZA LEAL - ME	979.335,22	0,00
1313	INST.ENSINO TERESA D'AVILA	29.204,54	0,00
1386	PATRIMONIAL LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS	828.842,09	828.842,09
1899	CENTRO EDUCACIONAL MACUNAIMA	6.575.221,24	0,00
57	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5.031.162,69	4.588.204,47
765	MARIA DO CARMO SEFFAIR L. ALBUQUERQUE	2.178.184,31	2.132.611,42

1105	GISELA BANDEIRA DE MELO LINS DE ALBUQUER	1.812.978,38	2.455.593,05
897	WELLINGTON LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR	1.040.000,00	0,00
61	DEPOSITOS E CALÇÕES	255.344,00	260.493,72
62	DEPOSITOS JUDICIAIS	255.344,00	260.493,72
76	IMOBILIZADO	188.901.050,60	223.132.644,70
77	IMÓVEIS	175.873.566,43	181.225.324,22
78	TERRENOS	29.054.248,00	18.000.000,00
79	EDIFÍCIOS	106.955.100,00	0,00
80	CONSTRUÇÕES	7.857.316,11	9.211.925,06
81	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	32.006.902,32	35.434.938,16
1649	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	118.578.461,00
82	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	4.460.317,03	5.188.625,11
83	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	4.460.317,03	5.188.625,11
84	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.492.373,77	20.400.403,07
85	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.928.158,90	7.736.969,86
87	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.072,90	56.072,90
88	FERRAMENTAS	234.033,69	234.033,69
492	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.273.471,62	4.394.446,75
623	LABORATORIOS	7.000.636,66	7.978.879,87
89	VEÍCULOS	0,00	600.925,89
90	VEÍCULOS	0,00	600.925,89
92	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.130.412,13	41.258.444,48
506	CONSORCIOS	1.905.467,78	1.748.271,09
2305	EDIFICIO HOTEL TROPICAL - CONSTRUÇÃO	4.224.944,35	24.985.582,04
2495	JUROS HOTEL TROPICAL	0,00	14.524.591,35
541	BIBLIOTECA	2.752.104,92	2.760.104,92
542	BIBLIOTECA	2.752.104,92	2.760.104,92
91	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(18.807.723,68)	(28.301.182,99)
100	(-) DEPREC. DE EDIFÍCIOS	(1.509.666,86)	0,00
101	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.911.136,32)	(3.407.111,73)
102	(-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.036.690,24)	(4.785.708,84)
103	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS	0,00	(66.095,25)
104	(-) DEPREC. DE FERRAMENTAS	(99.104,51)	(122.832,80)
400	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(2.980.689,96)	(3.874.708,29)
545	(-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECA	(1.825.904,48)	(2.101.581,64)
637	(-) DEPRECIACAO DE LABORATORIOS	(5.426.230,59)	(6.930.483,97)
777	(-) DEPRECIACAO EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃ	(18.300,72)	(23.908,01)
2490	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS PROP TERCEIROS	0,00	(6.988.752,46)
93	INTANGIVEL	145.132,64	0,00
94	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	223.892,91	0,00
95	SISTEMAS	223.892,91	0,00
96	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	(78.760,27)	0,00
97	(-) SISTEMAS	(78.760,27)	0,00
109	PASSIVO	266.017.152,62	314.726.921,73
110	PASSIVO CIRCULANTE	73.798.855,56	50.580.903,34
117	FORNECEDORES	7.839.883,97	5.516.951,24
118	FORNECEDORES DIVERSOS	7.839.883,97	5.516.951,24
403	OUTROS FORNECEDORES	1.186,08	0,00
485	SECOPE ENGENHARIA LTDA	17.219,51	7.508,00
712	NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA	1.750,50	0,00
721	EMOPS CONTR. AMBIENTAL & CONSERVADORA	0,00	1.302,00

722	TIAGO DO NASCIMENTO	47.667,37	13.680,00
748	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CD	7.246,25	0,00
751	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	125.298,54	0,00
636	ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	635.458,60	0,00
789	B A ELETRICA	52.456,58	6.948,15
641	GEANE BRANDAO JAIME-IME	0,00	2.956,50
643	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE LAUMINIO LTDA	106.483,45	30.473,60
655	RPV DA AMAZONIA	0,00	39,50
663	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	2.612,19	18.902,19
666	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	14.994,74	0,00
487	L J GUERRA E CIA LTDA	5.345,37	0,00
544	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	8.732,13	0,00
503	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	107.666,52	15.000,00
511	USEMIX CONCRETO E FUNDAÇÕES LTDA	251.387,46	0,00
512	J A DE OLIVEIRA NETO CONTÁBIL	22.000,00	23.071,63
523	MARINA RIO NEGRO COM E PREST DE SERV LTD	8.373,93	1.543,75
555	RADIO TV AMAZONAS LTDA	0,00	7.410,00
569	HTS SERV HOTELARIA	18.079,16	0,00
681	A. C. FERNANDES - CONJUR	1.267,82	0,00
685	F. K. FERREIRA MOTTA - ME	1.290,47	0,00
806	M. A. PICANÇO EIRELI - ME - GRUPO CONECT	11.580,01	23.018,68
809	VERA LÚCIA NOGUEIRA RAMOS - EPP	5.128,26	2.168,54
1930	ROSENILDO GOMES DA SILVA	23.616,07	0,00
814	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	395.574,62	84.654,27
847	SV INSTALAÇÕES LTDA	300.128,92	60.139,22
857	JAPURÁ PNEUS LTDA	114,00	0,00
1934	SQUADRANI FABRICAÇÃO E MONTAGENS DE PROD	5.600,00	0,00
918	ESPANTALHO PNEUS LTDA	15.847,50	0,00
903	SOLISTECH TECNOLOGIAS LIVRES LTDA ME	2.150,00	1.500,00
937	A ART PEDRAS LTDA - EPP	12.915,99	76.463,00
942	VERGA CONSULTORIA LTDA - ME - VERGAS SIS	4.826,29	0,00
944	NETCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	18.204,15	8.243,50
946	TUBOÇOS DA AMAZÔNIA LTDA	0,00	956,46
955	EDIFIK EDIF. E ESTRUT. DE ALUMINIO LTDA	342.732,72	128.113,79
959	B P DISTRIB. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI	31.054,90	0,00
966	VALDINEI LIMA DE ABREU (AMAZONTEC)	20.749,92	1.744,20
979	GRUPO EDUCAÇÃO S/A	0,00	1.091,66
986	IRMÃOS BRITO DISTR. COM. DE MAT. DE CONS	5.726,57	0,00
993	EDINALDO INOCENCIO FERREIRA JUNIOR ME	1.207,24	1.572,15
995	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA	19.850,73	0,00
1940	BRASIL INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI	13.084,45	0,00
1003	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA	141.255,00	0,00
1018	TOTVS S/A	0,00	46.047,57
1020	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	120,17	0,00
1942	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA	1.962,00	0,00
1040	W H COM. DE MAT. DE CONST. E SERV. LTDA	5.218,61	0,00
1046	ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.799,05	0,00
1060	MONIQUE TEIXEIRA SILVA ME	18.098,18	71.256,62
1072	O G L CAVALCANTE EIRELI	3.041,41	0,00
1094	NORTE EDITORA LTDA - ME	845.715,21	0,00

1096	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	6.723,73	165,94
1971	EASYTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	9.657,71
1168	EDUARDO ALBUQUERQUE DA SILVA - EDU AR RE	10.900,00	0,00
1171	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFIC	39.731,08	1.960,00
1972	J2A CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMACAO	15.256,00	0,00
1177	GRAFICA ZILO LTDA	0,00	21.963,42
1182	G - TECH INSTACOES E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12.902,53	0,00
1191	COMERCIAL RISADINHA LTDA	91.947,84	0,00
1193	SCANSOURCE BRASIL DISTRIB. DE TECNOLOGIA	25.768,37	0,00
1228	NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.139,43	1.788,85
1237	CSANMEK TECNOLOGIA LTDA	166.033,67	48.000,00
1242	AMAZONIA PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTD	2.663,44	0,00
1245	CASA DO ARMARINHO VOLARE LTDA - ME	114,78	324,91
1257	VANDERLEY XIMENES ARAGAO	2.110,82	0,00
1989	OCIDENTAL COMERCIO DE FRIOS LTDA	23.711,50	0,00
1990	HCA EDUCAÇÃO E PESQUISA LTDA	1.770,00	0,00
1296	FABITECK SANEAMENTO LTDA	1.113,37	5.062,14
1991	COMUNICACAO ABERTA EMPREENDEDORISMO SOCI	5.832,00	0,00
1307	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	9.559,92	11.530,40
1308	LUMAR COMERC. E ASSIST. TEC. DE MAT. HOS	0,00	3.789,62
1324	ENGEMAC EQUIPAMENTOS TUBULARES LTDA	43.622,10	0,00
1325	TEREZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18.900,00	3.150,00
2006	AMAZONAS ENERGIA S.A	336.928,70	905.434,35
1341	ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	59.776,83	0,00
1373	PORTAL IND. E COM. DE VIDROS LTDA	92.545,77	0,00
1390	ABITEL COMERCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNIC	0,18	0,00
2011	LEANDO DA SILVA MOTA	8.491,25	0,00
1396	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	980,00	0,00
1399	POOL ENGENHARIA SERVIÇO IND. E COM DE CO	135.432,00	0,00
1402	LOGIC PRO SERV. TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	106.963,82	58.588,00
1412	CONSTRUTORA CARNEIRO LTDA	41.892,63	0,00
1414	F E B DA SILVA	4.714,09	0,00
1415	M L DE OLIVEIRA EIRELI - ME	9.534,70	63,64
1416	AG PRIME COMERCIO - HIGH TORQUE	4.744,53	0,00
1417	WHELIGTON SALOMAO ABTIBOL - WAS	11.950,00	0,00
1419	A. G. LEITE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	15.105,00	0,00
1432	MMC COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOES LT	39.399,73	0,00
1438	M DE FATIMA SANTIAGO - ARTES TUBOS	0,00	10.250,00
1441	EL SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA -	26.228,13	0,00
1446	PRISCILA MARQUES LYRA	6.877,60	0,00
1448	AMAZON COMP COM E SERV DE EQUIP	0,00	92.084,28
1453	DANIEL DIAS FILHO EIRELI - D2F BRASIL	7.840,00	0,00
1456	TRANSCENTROESTE TRANSPORTES DE CARGA LTD	(657,05)	0,00
1457	A. O. DE ARAUJO - ME	16.592,55	0,00
1459	MAIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0,00	1.330,00
1467	GRUPO PROJETOS EDITORIAIS UNIVERSITARIOS	50,00	0,00
1469	PROSSOLO ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA	4.095,75	0,00
1471	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. ODONTO	3.002,50	304,00
1472	FABIANE ANTONACCIO DE SOUZA DOS SANTOS	0,00	6.000,00
1474	KONKREX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	0,00	21.801,78
1476	TERRA NOVA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	(1.250,00)	0,00

1478	CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME	16.278,25	0,00
1480	H E SERVIÇOS E BUFFET E EVENTOS LTDA - M	990,00	0,00
1483	GESSO MINEIRO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	45.674,00	6.578,08
1484	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	1.597,50	0,00
1490	R B INSTALAÇÕES LTDA-EPP	0,00	8.440,75
1491	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	278,46	0,00
1495	JOSE MOISES ALMEIDA SABAT ME	4.483,50	0,00
1496	IP DA SILVA LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	38.913,94	0,00
1497	J S DE AQUINO SERVIÇOS ME	10.810,25	0,00
2026	VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LT	19.970,00	0,00
1507	R. A. DE LIMA EIRELI	0,00	1.448,67
1509	REBECCA PIMENTEL NOGUEIRA	(2.526,76)	0,00
2002	R J PEREIRA DA COSTA INFORMATICA	14.198,64	7.015,42
1520	THAIS MOTA DINIZ	(2.079,00)	0,00
1526	TECNICAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRA	10.688,14	0,00
2029	MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA ME	28.012,93	0,00
1551	HYSSA ABRAHIM & CIA LTDA	85.162,36	5.848,67
2031	J M DE FREITAS & CIA LTDA	100,00	0,00
1562	TESSA DA SILVA BARBOSA	(240,00)	0,00
1564	R C SA DA SILVA-GRAFICA	588,00	0,00
1575	AÇO FORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	26.010,39	129.734,18
1576	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	56,99	0,00
1579	SCORE - FORMAS E ESCORAMENTO PARA CONCRE	63.990,57	0,00
1585	VL. ALBUQUERQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE	32.293,00	0,00
1587	GRS CONSTRUÇÕES EIRELI	28.270,84	26.707,56
1594	E V COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIGIENAZAÇ	207,15	0,00
1611	RENATO APARECIDO PINEZ EIRELI	13.114,49	0,00
2036	THAYLON SAM CHEUSA VIANA	9.400,00	0,00
1618	ART PEDRAS LTDA- EPP	42.955,54	0,00
2037	ISRAEL DAVID AMARAL DE SOUZA 02326508297	5.000,00	0,00
1624	GRAFICA E EDITORA RAFAELA LTDA	896,00	0,00
1628	EDMILSON FERREIRA DA SILVA NETO-ME	18.463,20	0,00
1631	C.G COELHO EIRELI-ME	24.701,64	0,00
1634	CARLISANGELA DA SILVA BEZERRA	26.100,00	0,00
2014	A R SERVICOS MEDICOS E DE VIGILANCIA E S	11.400,00	11.708,40
1636	TELEFONICA BRASIL S.A	117.069,29	0,00
1068	COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	14.611,59	0,00
1637	PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL	157.017,17	0,00
2018	A. M. KRUL	7.840,00	7.839,20
1647	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	(896,00)	64.564,97
1650	DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA	5.157,00	0,00
1654	MCIENTIFICA LTDA	0,00	54.378,42
1658	LOANA NEGREIROS COELHO DE SOUZA	0,00	9.800,00
2004	CAMARGO ALVES DE FREITAS	16.415,00	0,00
1659	GESPARK LTDA	31.400,00	0,00
1668	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	49.792,00	0,00
2016	ELIZEU ALVES DAS CHAGAS	187,15	0,00
1673	ARNALDO JOSE CRIPPA	0,00	19.905,35
1674	K S DOS SANTOS RODRIGUES	20.031,20	9.955,30
1676	RAFAEL ALEXANDRE ORTIZ SOARES	3.500,00	7.000,00

2003	LABORATORIO DEL E VIDAL LTDA	337,01	0,00
1906	MEDICNORTE LTDA	364,01	0,00
1863	PNEUFACIL COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATI	248,51	0,00
1781	TRES COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME	4.275,00	0,00
2015	LOHANNAH MUNIRA COUTINHO RUAS 1123285969	2.550,00	0,00
1768	J L COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	20,30	0,00
1765	ELETROMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20.736,00	17.861,00
1756	SATE - SERVICOS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAF	6.889,68	0,00
2041	MARILIA PELLEGRINI GONÇALVES MORAES - ME	0,00	18.995,00
1711	ARQSET SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHA	8.118,40	0,00
1707	CH CONSTRUCOES LTDA - ME	3.870,14	0,00
2042	HIDRAMAZON MANUNTENCAO DE EQUIPAMENTO HI	3.300,00	0,00
1916	GEO STRAUSS ENGENHARIA E FUNDACAO	58.362,95	0,00
1980	MARINER NAUTICA LTDA-ME	0,00	760,00
1920	LAIZA TISSIANE OLIVEIRA MELO 04052930207	1.400,00	0,00
2050	TAKSI EDUCACAO MARKETING E DESIGN LTDA	2.322,00	44.119,00
1953	DINAMICA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - ME	1.420,10	0,00
1917	LEAL SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO E	265.515,94	119.120,50
1969	SUPERMIX CONCRETO SA	93.432,28	0,00
1979	M. K. BARBOSA REBOUCAS EIRELI	0,01	7.059,37
1918	FLAVIA ROCHA LEAL 87605953291	10.443,00	0,00
1981	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	85.795,01	64.500,00
2052	MARCIO LIMA DE ABREU	0,00	3.000,00
2054	N SUL COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇ	13.501,15	0,00
2044	ORLANDO SOUSA DA SILVA 44941099249	14.357,38	3.276,90
2070	NSC CARGO EIRELI	25.868,04	0,00
2072	ANTONINO MACHADO DA SILVA JUNIOR	3.185,00	0,00
2058	HANUKKAH ARTES GRAFICAS E COMUNICACAO VI	2.625,00	0,00
2045	CLEMENTE CERDEIRA MORIZ	24.469,98	0,00
2039	TRANSMIRASSOL TRANSPORTES DE CARGA LTDA	22,50	0,00
2086	ADRIANE CATARINA DA SILVA JORGE	1.800,00	0,00
2079	NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,11	3.451,64
2057	DIFERENCIAL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	9.500,01	19.000,02
2092	M DA S CASTRO COMERCIO DE MATERIAIS DE C	7.796,55	0,00
2019	L DA SILVA NUNES - ME	17.463,45	24.132,20
2082	AGRICOLA RIO PRETO LTDA	150,00	0,00
2093	MARIVALDO MACIEL CAVALCANTE - ME	156,78	2.498,74
2062	LEONARDO CAVALCANTE LOPES 69352429249	7.000,00	7.000,00
2063	G S S ENGENHARIA LTDA	7.913,20	3.913,20
2095	KELEN PRISCILA OLIVEIRA BURASLAN MARCIAO	0,00	12.000,00
2061	KEILA LEAL GUIMARAES	201.991,88	47.199,74
2078	LARISSA PEREIRA BATISTA TOPOGRAFIA	0,00	2.743,72
2080	ALAN FERREIRA SILVA 71528016220	3.336,90	0,00
2049	ANDRE DIESEL SERVICOS DE MANUTENCAO E RE	285,00	0,00
2048	CARLOS VINICIOS TELES DE SANTANA 4102738	245,00	0,00
2043	CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.536,53	0,00
2077	IGOR MENEZES CORDOVIL	14.700,00	14.698,50
2073	INA ISABEL DE ALMEIDA RAFAEL	1.666,00	0,00
2065	JRG COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E SERVIÇOS D	2.660,00	0,00
2064	MOISES CONCEICAO BACELAR-ME	294,98	0,00
2047	N C DE ALMEIDA TOPOGRAFIA E PROJETOS EIR	7.125,00	0,00

2067	NOVA RENASCER EIRELI	454,72	0,00
2074	REBECA CAROLINI SILVA DE PINHO 954822102	2.676,00	1.260,00
2059	REGINALDO OLIVEIRA BARROS - ME	8.330,00	0,00
2040	RETEC - COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICO	745,06	0,00
2076	ROMULO ARTHUR FELIPE 98507230253	750,00	0,00
2081	SERVITECH COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO	380,00	0,00
2102	AGRODIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EI	197,13	0,00
2104	ARCO+ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	8.749,50	11.787,60
2106	AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	159,76	0,00
2120	LIMESTONE MARMORES DO BRASIL LTDA - FILIAL	559.895,82	0,00
2121	M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31.606,00	44.420,00
2122	MOSAICO COMERCIO & EQUIPAMENTOS EIRELI	110,81	0,00
2124	LABGLASS COMERCIO DE EQUIP. PARA LABORATORIOS EIRELI	377,99	0,00
2125	TA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	61.200,00	0,00
2126	SPAÇO DIGITAL GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	13,00	0,00
2127	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	1.497,10	1.593,62
2128	MANAUARA TUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	1.078,00	0,00
2129	A CARVALHO DA SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	30.053,80
2134	R F RIBEIRO DA FONSECA	0,00	4.237,00
2135	G. MAGELLA DA SILVA - EPP	13.008,60	41.816,69
2139	FRIOTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	28.993,19
2143	DENES CRUZ LITAIFF - ME	2.954,70	0,00
2144	DASA REPROGRAFIA, IMPRESSOES E CONSTRUCOES LTDA - ME	4.560,00	0,00
2145	CDC SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	192,62	0,00
2148	T M DE ARAUJO	4.044,15	6.552,44
2150	FRANCISCO BARBOZA DOS SANTOS JUNIOR	10.400,00	0,00
2155	L C L QUEIROZ SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	14.351,80
2156	PEDROSA E PEDRAÇA LTDA - ME	0,00	4.750,00
2157	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA 00557441250	6.519,00	6.519,00
2158	FLEX PRIME PERICIA EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	490,00	0,00
2161	VIA MARCONI VEICULOS LTDA	0,00	4.488,00
2162	L A C SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	66.150,00
2164	G G L SERVICOS DE ENGENHARIA E AVALIACAO LTDA	0,00	2.820,00
2166	RDN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	665,00
2174	DEXCO S.A.	60.934,72	57.941,93
2175	LUCIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 53270851200	0,00	6.519,00
2176	PETERSON FRANCISCO FREITAS DA SILVA 72319585249	950,00	1.000,00
2178	CARTORIO DO 9 TABELIONATO DE NOTAS	0,00	11,15
2179	HAMAM GLOBAL INTERIOR SOLUTIONS LTDA	0,00	124.842,92
2181	PAULO SERGIO DA SILVA COSTA	0,00	8.965,82
2183	H G S COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONTRUCAO	0,00	4.881,19
2185	MATECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	444,31	1.705,60
2193	FRANCISCO HELIO LOPES SILVA	1.822,80	0,00
2194	THIAGO FIGUEIREDO MELO	88,20	0,00
2195	A.M. TECNOLOGIA LTDA	3.182,50	0,00
2196	S B PROJETOS LTDA	4.402,35	3.179,47
2197	HERBERT SANTOS DE SOUSA 04151022783	300,00	0,00
2198	W. M. DE OLIVEIRA SERVICOS	245,00	0,00
2199	TECPRO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	5.331,00	0,00
2204	ANTONIO MARCOS DA SILVA FREIRE 70087633280	0,00	3.000,00

2206	KAIZEN MARKETING DIRETO LTDA	0,00	9.262,50
2209	M K COM. VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA	0,00	638,40
2211	ADRIANA CONCEIÇÃO BATISTA EIRELI	0,00	5.150,00
2213	K G VASCONCELOS	0,00	4.500,00
2214	G B LIRA	0,00	285.311,02
2215	EMANUEL GONZAGA DOS SANTOS SOUZA 8261923	0,00	3.000,01
2217	FRANCISCO JOSE SOUZA BEZERRA	0,00	17.538,68
2218	CRISTIAN LUIS RIOS NAUPARI 01062135202	0,00	7.000,00
2221	M M GONCALVES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.423,50
2222	M. ANGELO HERMISDORF FUNILARIA EIRELI - ME	0,00	2.585,79
2224	S L DE BRITO GONCALVES ESTACIONAMENTO	0,00	45,08
2227	GILVANA RODRIGUES E SILVA 27527069287	0,00	5.198,05
2231	MILRAK PEREIRA PESSOA 08797653489	0,00	11.758,80
2237	L PEREIRA CARVALHO EIRELI ME	0,00	450,00
2238	ENCONTRO DOS POVOS LTDA	0,00	381,82
2240	WEB 3 EDITORA COMUNICACAO DESIGN E SERVICOS LTDA	0,00	1.091,68
2241	METALURGICA MAGALHAES COM. E IND. LTDA	0,00	180.901,60
2246	E M DE ARAUJO SILVA LIMA	0,00	18.700,00
2247	C BRAGA LIRA	0,00	271.270,63
2250	JUCIARA DOS REIS SANTOS - ME	0,00	1.028,89
2252	LUIZ FELIPE ROCHA MELO 01136298266	0,00	4.000,00
2254	MELO PANTOJA ADVOGADOS	0,00	6.000,00
2255	RENNAND DE AGUIAR MELO	0,00	620,00
2259	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	0,00	1.034.533,07
2262	IRACEMA LOPES SANTANA 19263090220	0,00	4.500,00
2267	MOSAICO PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0,00	135.180,72
2271	MARCIA BRASIL MOREIRA	0,00	1.200,00
2272	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.293,26
2275	ROBERTA DA SILVA FERREIRA 03315429278	0,00	1.700,00
2279	MANOEL SHAYB ROCHA DA COSTA 16110358215	0,00	6.000,00
2282	L B MOVEIS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI	0,00	2.743,72
2283	JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS EIRELI	0,00	380,00
2289	ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	17.840,00
2290	MINHA BIBLIOTECA LTDA	0,00	17.300,00
2292	AGN SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	12.287,25
2293	CRISTIANO CAMPOS MAIA 88817245291	0,00	10.000,00
2294	SUZIANE BARBOSA DE CARVALHO 69372152234	0,00	500,00
2296	TASSIA SUELEN PINTO DO AMARAL 88622525287	0,00	290,00
2297	TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA	0,00	251,18
2298	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	14.216,00
2299	FRANCISCO LUCIANO GOMES DA SILVA 16672348387	0,00	3.232,81
2300	FRANCISCO ADRIANO MAGALHAES BENIGNO	0,00	2.613,61
2301	PISOM E EUFRATES CLINICA MEDICA, ASSIST. EM EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	7.198,50
2302	MARIA CLAUDILENE DE LIMA SIQUEIRA	0,00	20.580,00
2303	ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	6.350,24
2304	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	0,00	3.847,50
2284	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.334,00
2310	N DE A CAVALCANTE JUNIOR COMERC FERRAGENS	0,00	900,00
2315	NP DE ABREU	0,00	138,00
2318	AMAZON AÇO COM. DE AÇO LTDA	0,00	10.132,86
2319	DURATEX S A	0,00	228.612,23

2326	RODRIGO MUNSLINGER	0,00	892,10
2349	RADIO E TV TAPAJOS LTDA	0,00	23.234,00
119	PARCELAMENTOS	5.051.371,58	3.804.104,10
120	IMPOSTOS FEDERAIS	5.051.371,58	2.491.534,02
725	PARCELAM. CLT	1.003,62	0,00
997	PARC PREVID. PGFN LEI 12.996/2014 - COD. 4720	1.164.437,05	242.273,64
998	PARC PREVID. RB LEI 12.996/2014 - COD. 4750	119.979,73	78.660,72
1988	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - N° (2059/2054/2050)	975.054,01	264.485,52
1486	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 992/997/99	725.206,51	240.532,56
1488	PARC. INSS PEDIDO 3316531 COD. 4308	293.048,28	126.889,56
1644	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 059/054/05	681.108,62	249.119,64
2098	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - N° 1028072	807.612,44	179.469,36
2116	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 197/140/145	283.921,32	283.921,32
2151	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 33098902259	0,00	75.957,24
2260	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - N° 348964272269	0,00	511.257,84
2436	PARCELAMENTO REFIS/2017 - N° 625172302	0,00	46.070,76
2437	PARCELAMENTO LEI 11.941 COD. 1279 - PIS/COFINS/IRPJ CSLL	0,00	48.420,12
2438	PARCELAMENTO LEI 11.941 COD. 1194 - COFINS/IRPJ/IRRF/PIS	0,00	90.539,04
2500	PARCELAMENTO CODIGO 1734 - N° 2238318	0,00	53.936,70
125	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	1.312.570,08
2321	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 19306075/2019	0,00	333.274,20
2322	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 22864794/2020	0,00	35.059,08
2323	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 25808381/2020	0,00	242.405,28
2324	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 28921335/2021	0,00	701.831,52
129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.994.065,05	2.201.166,34
130	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.994.065,05	2.201.166,34
131	ISS A RECOLHER	12.815.900,82	283.417,25
132	IRPJ A RECOLHER	71.165,94	702.420,98
133	CSLL A RECOLHER	25.658,43	243.117,41
136	IRRF A RECOLHER	699.211,41	495.159,71
137	PIS A RECOLHER	4.446,17	43.038,86
138	COFINS A RECOLHER	20.520,81	198.640,87
140	LEI FEDERAL 10.833 (4,65%)	113.867,81	16.465,19
141	ISS RETIDO A RECOLHER	18.669,94	192.230,38
142	INSS RETIDO A RECOLHER	301.025,21	6.813,95
405	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	78.167,16	0,00
518	ISS A PAGAR CEMETRO	3.507,01	0,00
916	IR RETIDO A RECOLHER	7.958,01	19.861,74
1317	IRRF RETIDO DOMUS	(166.033,67)	0,00
143	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.361.855,70	11.868.184,00
436	OBRIGAÇÃO COM PESSOAL - IME	2.315.067,12	2.756.191,66
437	SALÁRIOS E ORD. A PAGAR - IME	1.737.778,33	2.473.255,97
438	PRÓ-LABORE A PAGAR - IME	77.587,17	11.179,15
439	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IME	(7.643,04)	3.940,52
441	RESCISÕES TRABALHISTAS - IME	507.344,66	267.816,02
442	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - IME	11.998.895,61	4.721.478,55
443	INSS A RECOLHER - IME	11.706.843,81	4.373.327,03
444	FGTS A RECOLHER - IME	253.559,98	348.151,52
579	INSS A RECOLHER - FAMETRO	38.491,82	0,00
445	PROVISÕES - IME	6.047.892,97	4.390.513,79

446	PROVISÕES P/ FÉRIAS - IME	2.293.606,67	3.303.174,35
448	INSS S/ PROVISÕES P/ FÉRIAS - IME	2.858.715,90	824.351,02
450	FGTS S/ PROVISÕES P/ FÉRIAS - IME	895.570,40	262.988,42
163	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.551.679,26	27.190.497,66
112	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.551.679,26	27.190.497,66
1255	ANDRE VIGILIO SEFFAIR	0,00	738.400,00
1289	BANCO DA AMAZONIA - BASA CONTRATO	1.470.967,70	735.483,90
1451	BRADESCO C/C 6045 CAP. GIRO CONTR. 01211	920.775,50	0,00
1984	HOTEL TROPICAL DA AMAZÔNIA	11.913.357,40	15.862.013,14
1994	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92121-1 - CONT. 91	411.664,46	0,00
1995	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92.121-1 - CONT. 9	750.973,94	438.068,54
1996	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92.121-1 - CONT. 1	350.771,80	0,00
1998	EMPRESTIMO CAIXA C/C 00236-8	3.378.558,17	2.440.428,75
1648	EMPRESTIMO ITAU C/C 01616-7 - CONT. 1655	1.799.513,35	2.730.874,68
2008	EMPRESTIMO ITAU C/C 01616-7 - CONT. 0128	4.060.937,40	0,00
837	FINANCIAMENTO BRADESCO AG.1999-2 C/C.109	50.000,04	50.000,04
2055	EMPRESTIMO BRADESCO - CONT. Nº 012384039	247.474,66	0,00
2056	EMPRESTIMO BRADESCO - CONT. Nº 012547729	324.999,96	534.035,52
2096	EMPRESTIMO SICOOB C/C 94.234-0 - Nº 6033092	1.076.621,58	0,00
887	BRADESCO AG.2368 C/C.109877-2	40.413,45	0,00
2097	EMPRESTIMO SICOOB C/C 94.234-0 - Nº 6033147	1.196.715,60	0,00
2131	EMPRESTIMO MONEY PLUS - CÉDULA Nº 7550739	3.525.830,97	5.957.171,64
2172	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92.121-1 - CONT. Nº 133297	0,00	2.383.372,32
2257	CCB FINANCIAMENTO SICOOB - CÉDULA Nº 140799	0,00	222.338,88
1103	BRADESCO CONTA: 0109877-2	33.065,55	0,00
1137	(-) JUROS A TRANSCORRER C.P	(5.000.962,27)	(5.774.662,27)
2273	EMPRESTIMO MONEY PLUS - CEDULA Nº 13925351	0,00	372.972,52
2384	EMPRESTIMO CEDULA Nº 20220180003 - BNK DIGITAL	0,00	500.000,00
173	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.004.340,19	82.242.382,78
174	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	84.004.340,19	82.242.382,78
175	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	74.879.479,19	19.213.121,40
2258	CCB FINANCIAMENTO SICOOB - CÉDULA Nº 140799	0,00	129.697,68
896	BRADESCO AG: 1999-2 C/C: 109877-2	62.499,89	12.500,01
1361	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92.121-1	438.068,54	0,00
1482	EMPRESTIMO ITAU C/C 01616-7 CAPGIRO	4.360.733,00	2.614.501,84
1573	VILAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	(6.661,00)	0,00
1574	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MANAUS	1.197.641,75	0,00
1591	EMPRESTIMO BRADESCO CONTR. 012547729 C/C	460.416,77	222.514,80
1593	EMPRESTIMO - IVO DE LIMA GOMES	220.000,00	0,00
1985	HOTEL TROPICAL DA AMAZÔNIA	56.352.679,25	0,00
1999	EMPRESTIMO CAIXA C/C 00236-8	2.339.001,81	0,00
2009	EMPRESTIMO BANCO DA AMAZONIA - BASA	735.451,41	0,00
2132	EMPRESTIMO MONEY PLUS - CÉDULA Nº 7550739	23.332.255,47	17.375.083,95
2173	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92.121-1 - CONT. Nº 133297	0,00	2.780.601,04
1141	(-) ENCARGOS FINANC A TRANSCORRER DOMUS	(5.498.406,21)	0,00
1138	(-) JUROS A TRANSCORRER L.P	(9.114.201,49)	(4.681.777,92)
2496	ANDRE VIRGILIO SEFFAIR	0,00	760.000,00
177	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ. - PARCELADOS	2.145.251,68	8.463.390,75
1248	PARCELAMENTO INSS 620792396	15.166,18	0,00
1259	PARCELAMENTO REFIS/2017 COD. 4141 62517	358.332,65	280.263,79
585	LEI 11941 COD 1279 PIS/COFINS/IRPJ CSLL	203.216,99	32.280,08

589	LEI 11941 COD 1194 COFINS/IRPJ/IRRF/PIS	124.820,21	60.359,36
592	PARCELAMENTO FGTS	350.844,56	0,00
1310	PARCELAMENTO INSS N. 622785206 COD. 4308	9.387,28	0,00
1352	PARCELAMENTO CODIGO 1734	42.438,78	0,00
2115	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 197/140/145	1.041.045,03	757.123,52
2261	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - Nº 348964272269	0,00	1.832.007,26
2325	PARCELAMENTO ISS - PROC. Nº 28921335/2021	0,00	2.047.008,60
2501	PARC PREVID. PGFN LEI 12.996/2014 - COD. 4720	0,00	1.453.641,84
2502	PARC PREVID. RB LEI 12.996/2014 - COD. 4750	0,00	471.964,32
2503	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - Nº (2059/2054/2050)	0,00	506.930,58
2504	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 992/997/998	0,00	120.266,28
2505	PARC. INSS PEDIDO 3316531 COD. 4308	0,00	63.444,78
2506	PARCELAMENTO ISS - PROC. Nº 19306075/2019	0,00	111.091,40
2507	PARCELAMENTO ISS - PROC. Nº 22864794/2020	0,00	29.215,90
2508	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 059/054/050	0,00	249.119,64
2509	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - Nº 1028072	0,00	448.673,40
179	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.732.907,22	182.292,27
787	CEMETRO	863.716,06	0,00
817	MM SERVIÇOS	54.124,10	0,00
891	FILIAL COM MATRIZ	791.507,29	0,00
2236	FAMETROTECH EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	23.559,77	0,00
2510	FACULDADE AMAZONAS LTDA - EPP	0,00	182.292,27
178	RECEITAS A REALIZAR	5.246.702,10	0,00
856	BOLSA UNIVERSIDADE	5.246.702,10	0,00
890	FINANCIAMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	53.698.195,75
2329	HOTEL TROPICAL DA AMAZÔNIA	0,00	53.698.195,75
2534	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIA	0,00	685.382,61
2535	CONTINGENCIA CÍVEL	0,00	561.319,37
2536	CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00	124.063,24
182	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.213.956,87	181.903.635,61
183	CAPITAL SOCIAL	21.000.000,00	21.000.000,00
184	CAPITAL SUBSCRITO	21.000.000,00	21.000.000,00
185	CAPITAL SOCIAL	21.000.000,00	21.000.000,00
197	RESERVAS DE LUCROS	14.738.695,68	0,00
198	RESERVAS DE LUCROS	14.738.695,68	0,00
202	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	14.738.695,68	0,00
209	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.475.261,19	160.903.635,61
210	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.475.261,19	160.903.635,61
211	LUCROS ACUMULADOS	94.703.413,66	158.584.700,94
212	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.228.152,47)	(24.148.359,83)
2491	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.467.294,50