



CNPJ

Razão Social

03.817.341/0001-42

IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	314.726.921,73	370.953.963,83
2	ATIVO CIRCULANTE	14.662.525,62	100.599.029,57
3	DISPONÍVEL	282.564,25	82.084.721,98
4	CAIXA	121.194,04	180.109,29
5	CAIXA GERAL	121.194,04	180.109,29
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.232,92	64.610.478,50
8	ITAÚ AG.8271 C/C.21459-8 CDB	10.425,66	10,00
9	ITAÚ AG.8271 C/C.01616-7 - FAC	(97.918,76)	10,00
480	ITAÚ AG.8271 C/C.01645-6	0,00	0,24
704	BRADESCO AG.1999-2 C/C.109877-2 - IME	1,00	1,00
615	SAFRA AG.0044 C/C.0218233	1.179,11	0,00
795	BRADESCO C/C 200665-0	1,00	(82,75)
1078	BRADESCO AG. 1999-2 C/C 6.045-3	9.453,22	14.410,97
1284	BANCO DA AMAZONIA - BASA AG. 0182 C/C 70833-8	3.499,75	0,00
1292	BANCO DO BRASIL AG: 1856-2 C/C 75008-5	4.186,64	5.444,80
1331	SICOOB AG:5008-3 C/C 92.121-1	(49.174,54)	0,00
1360	SICOOB AG. 5008-3 C/C 92.626-4	41.101,58	0,00
1428	SICOOB AG. 5008-3 C/C 93335-0	42.557,57	0,00
1430	SICOOB AG. 5008-3 C/C 93501-8	15.644,84	0,00
1431	SICOOB AG. 5008-3 C/C 93502-6	25.750,22	0,00
1489	ITAU AG: 8271 C/C 57734-1	85,51	10,00
1548	SICOOB AG. 5008-3 C/C 94234-0	75.849,89	0,00
1912	SICOOB AG:5008-3 CONTA:94.999-0	21,73	0,00
1913	SICOOB AG:5008-3 CONTA:94997-3	787,71	0,00
1914	SICOOB AG:5008-3 C/C 95.000-9	33,08	0,00
1915	SICOOB AG: 5008-3 C/C 95.377-6	5,28	0,00
1997	CAIXA AG. 4246 C/C 00000236-8	302,99	1.277.315,28
2085	SICOOB AG: 5008-3 C/C 96.802-1	37,32	0,00
2089	SICOOB AG: 5008-3 C/C 96.693-2	32.299,34	0,00
2091	SICOOB AG: 5008-3 C/C 96.808-0	79,03	0,00
2099	SICOOB AG: 5008-3 C/C 95.934-0	5,19	0,00
2100	SICOOB AG: 5008-3 C/C 96.694-0	35,50	0,00
2101	SICOOB AG: 5008-3 C/C 95.933-2	9.983,06	0,00

2403	SICOOB AG: 5024 C/C 192121-5	0,00	(265.009,94)
2404	SICOOB AG: 5024 C/C 192626-8	0,00	42.844,92
2405	SICOOB AG: 5024 C/C 193502-0	0,00	31.198,06
2406	SICOOB AG: 5024 C/C 193501-1	0,00	17.434,91
2407	SICOOB AG: 5024 C/C 193335-3	0,00	63.400.972,97
2408	SICOOB AG: 5024 C/C 194997-7	0,00	18.689,27
2409	SICOOB AG: 5024 C/C 194234-4	0,00	29,37
2410	SICOOB AG: 5024 C/C 194999-3	0,00	2,04
2411	SICOOB AG: 5024 C/C 195000-2	0,00	826,89
2412	SICOOB AG: 5024 C/C 195377-0	0,00	5,28
2413	SICOOB AG: 5024 C/C 195933-6	0,00	8.505,20
2414	SICOOB AG: 5024 C/C 195934-4	0,00	5,19
2415	SICOOB AG: 5024 C/C 196693-6	0,00	26.712,93
2416	SICOOB AG: 5024 C/C 196694-4	0,00	31.054,23
2417	SICOOB AG: 5024 C/C 196802-5	0,00	28,12
2418	SICOOB AG: 5024 C/C 196808-4	0,00	49,51
2474	ITAÚ - AG: 3100 C/C 44407-8 (CANAL)	0,00	10,01
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.137,29	17.294.134,19
395	ITAÚ AG.8271 C/C.21459-8 CDB	0,00	643.539,48
548	BANCO SANTANDER	33.395,92	0,00
739	ITAÚ AG.8271 C/C.01616-7	0,00	82.749,06
886	BRADESCO AG.2368 C/C109877-2	421,96	1.400,69
1076	BRADESCO C/C 200665-0	1.319,41	0,00
1646	SANTANDER AG.4539 C/C 000130003849	0,00	52.426,22
1652	ITAU AG:8271 CONTA: 57734-1 - (CDB)	0,00	31,14
2475	APLIC AUT MAIS (CDB) - C/C 44407-8	0,00	2.029.173,55
2479	TRUSTI DI - C/C 44407-8/202	0,00	106.672,67
2480	TRUSTI DI - C/C 44407-8/203	0,00	237.667,90
2481	TRUSTI DI - C/C 44407-8/201	0,00	2.015.422,06
2482	APLICAÇÃO BTG PACTUAL - C/C 4806604	0,00	9.367.508,86
2485	APLICAÇÃO BTG PACTUAL - C/C 5082519	0,00	2.757.542,56
11	CRÉDITOS	14.379.961,37	18.514.307,59
12	VALORES A RECEBER	13.961.331,82	18.019.130,73
13	MENSALIDADES A RECEBER	16.455.966,36	24.279.823,60
550	BOLSA UNIVERSITARIA - PMM	2.030.308,54	0,00
551	FIES	102.715,40	130.195,33
2497	(-) PDD	(4.627.658,48)	(6.390.888,20)
17	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	258.181,49	334.256,28
553	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	173.042,41	132.931,57
2147	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA	49.926,95	0,00
2191	EDMILSON FERREIRA DA SILVA NETO	8.395,00	8.395,00
2201	MATECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.023,12	0,00
2268	BRASIGRAN BRASILEIRA DE GRANITOS LTDA	0,00	71.900,00
2274	R M AUTO PECAS E OFICINA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS EIRELI	2.500,00	0,00
2286	GRS CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	21.029,71
2291	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	21.294,01	0,00
2523	FIVE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	100.000,00
24	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	160.448,06	160.920,58
27	IRRF A RECUPERAR	160.448,06	160.920,58
397	ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.064.396,11	270.354.934,26

52	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.931.751,41	20.833.953,19
56	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	72.083.053,22	1.480.168,03
700	CEJUR	71.254.211,13	0,00
926	CENTRO METROPOLITANO DE ENSINO	0,00	124.164,74
1386	PATRIMONIAL LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS	828.842,09	0,00
1899	CENTRO EDUCACIONAL MACUNAIMA	0,00	1.356.003,29
57	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4.588.204,47	18.911.042,67
765	MARIA DO CARMO SEFFAIR L. ALBUQUERQUE	2.132.611,42	18.911.042,67
1105	GISELA BANDEIRA DE MELO LINS DE ALBUQUER	2.455.593,05	0,00
61	DEPOSITOS E CALÇÕES	260.493,72	442.742,49
62	DEPOSITOS JUDICIAIS	260.493,72	442.742,49
76	IMOBILIZADO	223.132.644,70	249.520.981,07
77	IMÓVEIS	181.225.324,22	181.225.324,22
78	TERRENOS	18.000.000,00	18.000.000,00
80	CONSTRUÇÕES	9.211.925,06	9.211.925,06
81	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	35.434.938,16	35.434.938,16
1649	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	118.578.461,00	118.578.461,00
82	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	5.188.625,11	5.340.692,60
83	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	5.188.625,11	5.340.692,60
84	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.400.403,07	21.697.165,61
85	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.736.969,86	8.891.072,15
87	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.072,90	56.072,90
88	FERRAMENTAS	234.033,69	234.033,69
492	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.394.446,75	4.411.445,65
623	LABORATORIOS	7.978.879,87	8.104.541,22
89	VEÍCULOS	600.925,89	600.925,89
90	VEÍCULOS	600.925,89	600.925,89
92	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	41.258.444,48	70.459.079,22
506	CONSORCIOS	1.748.271,09	1.827.749,53
2305	EDIFICIO HOTEL TROPICAL - CONSTRUÇÃO	24.985.582,04	54.106.738,34
2495	JUROS HOTEL TROPICAL	14.524.591,35	14.524.591,35
541	BIBLIOTECA	2.760.104,92	2.760.104,92
542	BIBLIOTECA	2.760.104,92	2.760.104,92
91	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(28.301.182,99)	(32.562.311,39)
101	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.407.111,73)	(3.932.958,59)
102	(-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.785.708,84)	(5.611.729,22)
103	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS	(66.095,25)	(186.280,41)
104	(-) DEPREC. DE FERRAMENTAS	(122.832,80)	(146.236,16)
400	(-) DEPREC. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(3.874.708,29)	(4.755.978,89)
545	(-) DEPRECIÇÃO BIBLIOTECA	(2.101.581,64)	(2.377.592,09)
637	(-) DEPRECIÇÃO DE LABORATORIOS	(6.930.483,97)	(8.533.268,31)
777	(-) DEPRECIÇÃO EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃ	(23.908,01)	(29.515,26)
2490	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS PROP TERCEIROS	(6.988.752,46)	(6.988.752,46)
109	PASSIVO	314.726.921,73	370.953.963,83
110	PASSIVO CIRCULANTE	50.580.903,34	61.282.830,40
117	FORNECEDORES	5.516.951,24	9.958.452,45
118	FORNECEDORES DIVERSOS	5.516.951,24	9.958.452,45
485	SECOPE ENGENHARIA LTDA	7.508,00	0,00
721	EMOPS CONTR. AMBIENTAL & CONSERVADORA	1.302,00	14.861,40
722	TIAGO DO NASCIMENTO	13.680,00	9.500,00
789	B A ELETRICA	6.948,15	0,00

641	GEANE BRANDAO JAIME-IME	2.956,50	923,57
643	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE LAUMINIO LTDA	30.473,60	0,00
655	RPV DA AMAZONIA	39,50	0,00
663	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	18.902,19	0,00
503	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	15.000,00	0,00
512	J A DE OLIVEIRA NETO CONTÁBIL	23.071,63	25.135,44
523	MARINA RIO NEGRO COM E PREST DE SERV LTD	1.543,75	1.602,41
555	RADIO TV AMAZONAS LTDA	7.410,00	0,00
569	HTS SERV HOTELARIA	0,00	1.054,66
536	JG MOVEIS E EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	53.604,70
681	A. C. FERNANDES - CONJUR	0,00	779,10
683	PNEU FORTE LTDA	0,00	133,00
685	F. K. FERREIRA MOTTA - ME	0,00	303,78
806	M. A. PICANÇO EIRELI - ME - GRUPO CONECT	23.018,68	22.948,47
809	VERA LÚCIA NOGUEIRA RAMOS - EPP	2.168,54	1.064,19
814	MOGIGLASS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	84.654,27	49.699,54
847	SV INSTALAÇÕES LTDA	60.139,22	78.826,69
918	ESPANTALHO PNEUS LTDA	0,00	482,50
903	SOLISTECH TECNOLOGIAS LIVRES LTDA ME	1.500,00	2.008,00
937	A ART PEDRAS LTDA - EPP	76.463,00	390.219,98
940	REVEST HOUSE COM. DE PISOS LTDA - REVEST	0,00	38.974,38
944	NETCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LT	8.243,50	0,00
946	TUBO AÇOS DA AMAZÔNIA LTDA	956,46	109.810,16
955	EDIFIK EDIF. E ESTRUT. DE ALUMINIO LTDA	128.113,79	0,00
966	VALDINEI LIMA DE ABREU (AMAZONTEC)	1.744,20	1.742,22
967	MIR IMP. E EXP. LTDA - RAMSONS	0,00	13.999,04
979	GRUPO EDUCAÇÃO S/A	1.091,66	4.356,58
993	EDINALDO INOCENCIO FERREIRA JUNIOR ME	1.572,15	0,00
1018	TOTVS S/A	46.047,57	51.820,06
1019	J F S SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA -	0,00	273,41
1060	MONIQUE TEIXEIRA SILVA ME	71.256,62	41.809,72
1073	INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	0,00	17.597,86
1089	CLARO S.A	0,00	1.606,40
1096	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	165,94	1.346,40
1971	EASYTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	9.657,71	4.442,50
1171	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFIC	1.960,00	2.134,44
1177	GRAFICA ZILO LTDA	21.963,42	0,00
1228	NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.788,85	997,50
1237	CSANMEK TECNOLOGIA LTDA	48.000,00	26.000,00
1242	AMAZONIA PEÇAS E SERV. PARA VEICULOS LTD	0,00	980,57
1245	CASA DO ARMARINHO VOLARE LTDA - ME	324,91	0,00
1269	KF CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	2.340,00
1989	OCIDENTAL COMERCIO DE FRIOS LTDA	0,00	8.780,00
1296	FABITECK SANEAMENTO LTDA	5.062,14	3.026,72
1307	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	11.530,40	5.019,84
1308	LUMAR COMERC. E ASSIST. TEC. DE MAT. HOS	3.789,62	0,00
1315	CONFETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	25.000,00
1325	TEREZA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.150,00	0,00
2006	AMAZONAS ENERGIA S.A	905.434,35	822.647,06
1336	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	288,98

1371	F L INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE AR	0,00	310.800,00
1396	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	0,00	834,18
1402	LOGIC PRO SERV. TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA	58.588,00	27.036,00
1404	ARMASETO COMERCIO E SERV. LTDA - ME	0,00	3.002,16
1415	M L DE OLIVEIRA EIRELI - ME	63,64	9.034,48
1424	FREDERICO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME - FC	0,00	5.224,38
1438	M DE FATIMA SANTIAGO - ARTES TUBOS	10.250,00	30.000,00
1447	REFRIGASES COMERCIO DE GASES EIRELLI - M	0,00	3.033,77
1448	AMAZON COMP COM E SERV DE EQUIP	92.084,28	33.944,14
1457	A. O. DE ARAUJO - ME	0,00	12.288,25
1459	MAIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.330,00	0,00
1471	MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIP. ODONTO	304,00	128,25
1472	FABIANE ANTONACCIO DE SOUZA DOS SANTOS	6.000,00	0,00
1474	KONKREX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA	21.801,78	26.467,84
1478	CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME	0,00	17.765,00
1483	GESSO MINEIRO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	6.578,08	0,00
1490	R B INSTALAÇÕES LTDA-EPP	8.440,75	0,00
1507	R. A. DE LIMA EIRELI	1.448,67	0,00
2002	R J PEREIRA DA COSTA INFORMATICA	7.015,42	0,00
1551	HYSSA ABRAHIM & CIA LTDA	5.848,67	0,00
1575	AÇO FORTE COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	129.734,18	54.620,00
1576	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO	0,00	460,78
1587	GRS CONSTRUÇÕES EIRELI	26.707,56	0,00
1630	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA	0,00	133,00
2014	A R SERVICOS MEDICOS E DE VIGILANCIA E S	11.708,40	11.682,00
2018	A. M. KRUL	7.839,20	0,00
1647	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CE	64.564,97	73.943,66
1654	MCIENTIFICA LTDA	54.378,42	0,00
1658	LOANA NEGREIROS COELHO DE SOUZA	9.800,00	9.799,00
1673	ARNALDO JOSE CRIPPA	19.905,35	0,00
1674	K S DOS SANTOS RODRIGUES	9.955,30	0,00
1676	RAFAEL ALEXANDRE ORTIZ SOARES	7.000,00	0,00
1765	ELETROMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	17.861,00	0,00
2041	MARILIA PELLEGRINI GONÇALVES MORAES - ME	18.995,00	28.500,00
1980	MARINER NAUTICA LTDA-ME	760,00	0,00
2050	TAKSI EDUCACAO MARKETING E DESIGN LTDA	44.119,00	22.059,00
1917	LEAL SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO E	119.120,50	296.984,69
1979	M. K. BARBOSA REBOUCAS EIRELI	7.059,37	0,00
1981	SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	64.500,00	51.600,00
2052	MARCIO LIMA DE ABREU	3.000,00	0,00
2044	ORLANDO SOUSA DA SILVA 44941099249	3.276,90	0,00
2079	NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.451,64	0,00
2057	DIFERENCIAL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	19.000,02	19.000,02
2019	L DA SILVA NUNES - ME	24.132,20	0,00
2093	MARIVALDO MACIEL CAVALCANTE - ME	2.498,74	0,00
2062	LEONARDO CAVALCANTE LOPES 69352429249	7.000,00	0,00
2063	G S S ENGENHARIA LTDA	3.913,20	0,00
2095	KELEN PRISCILA OLIVEIRA BURASLAN MARCIAO	12.000,00	0,00
2061	KEILA LEAL GUIMARAES	47.199,74	442.905,90
2078	LARISSA PEREIRA BATISTA TOPOGRAFIA	2.743,72	0,00
2077	IGOR MENEZES CORDOVIL	14.698,50	29.163,24

2074	REBECA CAROLINI SILVA DE PINHO 954822102	1.260,00	0,00
2104	ARCO+ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	11.787,60	14.478,00
2121	M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.420,00	0,00
2127	MARDISA AUTOMOVEIS LTDA	1.593,62	0,00
2129	A CARVALHO DA SILVA & CIA LTDA - ME	30.053,80	174.400,00
2134	R F RIBEIRO DA FONSECA	4.237,00	0,00
2135	G. MAGELLA DA SILVA - EPP	41.816,69	0,00
2139	FRIOTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	28.993,19	0,00
2145	CDC SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	0,00	1.381,00
2148	T M DE ARAUJO	6.552,44	6.840,94
2155	L C L QUEIROZ SERVICOS COMBINADO DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	14.351,80	334.759,40
2156	PEDROSA E PEDRAÇA LTDA - ME	4.750,00	0,00
2157	ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA 00557441250	6.519,00	0,00
2161	VIA MARCONI VEICULOS LTDA	4.488,00	0,00
2162	L A C SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA - EPP	66.150,00	0,00
2164	G G L SERVICOS DE ENGENHARIA E AVALIACAO LTDA	2.820,00	8.819,10
2166	RDN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	665,00	0,00
2170	MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES EIRELI	0,00	13.750,00
2174	DEXCO S.A.	57.941,93	118.137,66
2175	LUCIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 53270851200	6.519,00	0,00
2176	PETERSON FRANCISCO FREITAS DA SILVA 72319585249	1.000,00	0,00
2178	CARTORIO DO 9 TABELIONATO DE NOTAS	11,15	0,00
2179	HAMAM GLOBAL INTERIOR SOLUTIONS LTDA	124.842,92	0,00
2181	PAULO SERGIO DA SILVA COSTA	8.965,82	0,00
2183	H G S COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONTRUCAO	4.881,19	0,00
2185	MATECOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.705,60	0,00
2196	S B PROJETOS LTDA	3.179,47	0,00
2204	ANTONIO MARCOS DA SILVA FREIRE 70087633280	3.000,00	0,00
2206	KAIZEN MARKETING DIRETO LTDA	9.262,50	0,00
2209	M K COM. VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA	638,40	0,00
2211	ADRIANA CONCEIÇÃO BATISTA EIRELI	5.150,00	0,00
2213	K G VASCONCELOS	4.500,00	0,00
2214	G B LIRA	285.311,02	285.504,75
2215	EMANUEL GONZAGA DOS SANTOS SOUZA 8261923	3.000,01	0,00
2217	FRANCISCO JOSE SOUZA BEZERRA	17.538,68	0,00
2218	CRISTIAN LUIS RIOS NAUPARI 01062135202	7.000,00	0,00
2219	AR TECH DIGITAL LTDA	0,00	3.212,61
2220	ALDO BUCCOLIERO 53304756272	0,00	11.760,00
2221	M M GONCALVES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	2.423,50	0,00
2222	M. ANGELO HERMISDORF FUNILARIA EIRELI - ME	2.585,79	0,00
2224	S L DE BRITO GONCALVES ESTACIONAMENTO	45,08	0,00
2227	GILVANA RODRIGUES E SILVA 27527069287	5.198,05	11.556,23
2231	MILRAK PEREIRA PESSOA 08797653489	11.758,80	14.698,50
2237	L PEREIRA CARVALHO EIRELI ME	450,00	0,00
2238	ENCONTRO DOS POVOS LTDA	381,82	0,00
2240	WEB 3 EDITORA COMUNICACAO DESIGN E SERVICOS LTDA	1.091,68	0,00
2241	METALURGICA MAGALHAES COM. E IND. LTDA	180.901,60	0,00
2246	E M DE ARAUJO SILVA LIMA	18.700,00	0,00
2247	C BRAGA LIRA	271.270,63	389.229,64
2248	J O RAMALHO MARTINS	0,00	45.214,02

2250	JUCIARA DOS REIS SANTOS - ME	1.028,89	13.499,50
2252	LUIZ FELIPE ROCHA MELO 01136298266	4.000,00	0,00
2254	MELO PANTOJA ADVOGADOS	6.000,00	0,00
2255	RENNAND DE AGUIAR MELO	620,00	0,00
2259	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	1.034.533,07	2.912.418,16
2262	IRACEMA LOPES SANTANA 19263090220	4.500,00	0,00
2267	MOSAICO PRODUTOS DE SAUDE LTDA	135.180,72	0,00
2271	MARCIA BRASIL MOREIRA	1.200,00	0,00
2272	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.293,26	0,00
2275	ROBERTA DA SILVA FERREIRA 03315429278	1.700,00	0,00
2279	MANOEL SHAYB ROCHA DA COSTA 16110358215	6.000,00	0,00
2282	L B MOVEIS E SERVICOS COMBINADOS EIRELI	2.743,72	0,00
2283	JS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS EIRELI	380,00	0,00
2289	ERA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA	17.840,00	0,00
2290	MINHA BIBLIOTECA LTDA	17.300,00	22.900,00
2292	AGN SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA	12.287,25	12.255,00
2293	CRISTIANO CAMPOS MAIA 88817245291	10.000,00	11.674,80
2294	SUZIANE BARBOSA DE CARVALHO 69372152234	500,00	0,00
2296	TASSIA SUELEN PINTO DO AMARAL 88622525287	290,00	0,00
2297	TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA	251,18	0,00
2298	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	14.216,00	9.377,27
2299	FRANCISCO LUCIANO GOMES DA SILVA 16672348387	3.232,81	12.745,60
2300	FRANCISCO ADRIANO MAGALHAES BENIGNO	2.613,61	25.348,10
2301	PISOM E EUFRATES CLINICA MEDICA, ASSIST. EM EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.198,50	0,00
2302	MARIA CLAUDILENE DE LIMA SIQUEIRA	20.580,00	0,00
2303	ABA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	6.350,24	2.966,21
2304	AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA	3.847,50	0,00
2284	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	2.334,00	0,00
2310	N DE A CAVALCANTE JUNIOR COMERC FERRAGENS	900,00	0,00
2315	NP DE ABREU	138,00	0,00
2318	AMAZON AÇO COM. DE AÇO LTDA	10.132,86	10.394,68
2319	DURATEX S A	228.612,23	0,00
2326	RODRIGO MUNSLINGER	892,10	0,00
2330	INNOVENT R C SOFTWARE	0,00	1.193,46
2336	C.M.A DA SILVA PUCA LTDA	0,00	15.636,71
2338	ESM ZILO GRAFICA LTDA	0,00	12.489,05
2342	MICHEL DA SILVA SANTOS ME	0,00	10.741,55
2349	RADIO E TV TAPAJOS LTDA	23.234,00	0,00
2370	ZARA PUBLICIDADE LTDA	0,00	12.985,23
2371	NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA	0,00	81.066,44
2372	J. T. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	3.020,23
2379	F L PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	2.939,70
2380	M. J. DA SILVA MUNIZ	0,00	2.000,00
2387	AMC ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	0,00	88.500,00
2388	EVANDRO CARDOSO CID 10739501828	0,00	1.700,00
2391	EXCELLENCE SERVICOS E ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	0,00	7.313,10
2393	HOSPITAL SANTA JULIA LTDA	0,00	1.866,33
2395	DUARTE PROMOTION COMERCIO E SERVICOS GRA	0,00	715,07
2397	HOTEL JUMA OPERA LTDA - ME	0,00	3.292,80
2398	MARIA R G DOS SANTOS	0,00	10.190,96
2399	F DA CUNHA BAZI	0,00	13.963,71

2401	I. L. M. DE AQUINO LIMITADA	0,00	14.590,33
2430	M S MEDICO E NEUROCIRURGIAO LTDA	0,00	4.467,37
2431	E PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.311,62
2433	BOMBERACO COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTO	0,00	2.576,91
2445	CP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	111.166,42
2446	CRISTAL POOL COMERCIO EIRELI	0,00	55.583,07
2448	AMAZONAS CAMINHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	55.000,00
2449	IMI HYDRONIC ENGENHARIA LTDA	0,00	161.996,94
2450	TOPEMA COZ PROF IND E COM LTDA	0,00	1.075.077,57
2458	MSP ENGENHARIA LTDA	0,00	6.860,00
2460	RASTRON TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.813,55
2469	B2A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	93.506,36
2493	FONTELES E MENDES EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	11.000,00
2494	CLENILCE MOREIRA DE MOURA	0,00	174,26
2513	GRANVIMAR COMERCIO S V E ME	0,00	77.644,77
2522	MELISSA CARLA MORAES RODRIGUES	0,00	87.643,01
2512	CONECTA HOME LTDA	0,00	102.088,25
2312	FERNORTE FERRAGENS DO NORTE LTDA	0,00	465,50
119	PARCELAMENTOS	3.804.104,10	5.780.628,17
120	IMPOSTOS FEDERAIS	2.491.534,02	4.863.212,83
997	PARC PREVID. PGFN LEI 12.996/2014 - COD. 4720	242.273,64	242.273,64
998	PARC PREVID. RB LEI 12.996/2014 - COD. 4750	78.660,72	78.660,72
1988	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - N° (2059/2054/2050)	264.485,52	264.485,52
1486	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 992/997/99	240.532,56	120.266,28
1488	PARC. INSS PEDIDO 3316531 COD. 4308	126.889,56	63.444,78
1644	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 059/054/05	249.119,64	249.119,64
2098	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - N° 1028072	179.469,36	179.469,36
2116	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 197/140/145	283.921,32	283.921,32
2151	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 33098902259	75.957,24	0,00
2260	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - N° 348964272269	511.257,84	511.257,84
2316	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - N° 36699572392	0,00	861.862,20
2423	PARCELAMENTO COD. 1124 - N° 695670722335	0,00	838.740,51
2425	PARCELAMENTO COD. 1124 - N° 473499542335	0,00	354.233,35
2436	PARCELAMENTO REFIS/2017 - N° 625172302	46.070,76	46.070,76
2437	PARCELAMENTO LEI 11.941 COD. 1279 - PIS/COFINS/IRPJ CSLL	48.420,12	60.359,36
2438	PARCELAMENTO LEI 11.941 COD. 1194 - COFINS/IRPJ/IRRF/PIS	90.539,04	32.280,08
2500	PARCELAMENTO CODIGO 1734 - N° 2238318	53.936,70	0,00
2526	PARCELAMENTO INSS COD.1124- N° 7936572335	0,00	439.791,51
2527	PARCELAMENTO COD. 1124- N° 87156812340	0,00	236.975,96
125	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.312.570,08	917.415,34
2321	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 19306075/2019	333.274,20	138.864,25
2322	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 22864794/2020	35.059,08	35.059,08
2323	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 25808381/2020	242.405,28	40.400,88
2324	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 28921335/2021	701.831,52	701.831,52
2373	PARCELAMENTO ISS - PROC. N° 28921092/2021	0,00	1.259,61
129	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.201.166,34	2.165.653,59
130	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.201.166,34	2.165.653,59
131	ISS A RECOLHER	283.417,25	488.959,59
132	IRPJ A RECOLHER	702.420,98	289.229,73
133	CSLL A RECOLHER	243.117,41	104.282,01

136	IRRF A RECOLHER	495.159,71	304.756,01
137	PIS A RECOLHER	43.038,86	39.396,64
138	COFINS A RECOLHER	198.640,87	181.830,57
140	LEI FEDERAL 10.833 (4,65%)	16.465,19	390.587,12
141	ISS RETIDO A RECOLHER	192.230,38	168.446,64
142	INSS RETIDO A RECOLHER	6.813,95	18.106,76
916	IR RETIDO A RECOLHER	19.861,74	180.058,52
143	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.868.184,00	10.147.552,57
436	OBRIGAÇÃO COM PESSOAL - IME	2.756.191,66	2.959.456,06
437	SALÁRIOS E ORD. A PAGAR - IME	2.473.255,97	2.938.441,17
438	PRÓ-LABORE A PAGAR - IME	11.179,15	11.161,23
439	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IME	3.940,52	4.530,40
441	RESCISÕES TRABALHISTAS - IME	267.816,02	5.323,26
442	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - IME	4.721.478,55	3.263.833,19
443	INSS A RECOLHER - IME	4.373.327,03	2.853.569,93
444	FGTS A RECOLHER - IME	348.151,52	410.263,26
445	PROVISÕES - IME	4.390.513,79	3.924.263,32
446	PROVISÕES P/ FÉRIAS - IME	3.303.174,35	1.610.477,48
448	INSS S/ PROVISÕES P/ FÉRIAS - IME	824.351,02	1.899.999,35
450	FGTS S/ PROVISÕES P/ FÉRIAS - IME	262.988,42	413.786,49
163	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.190.497,66	33.230.543,62
112	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.190.497,66	16.996.205,37
1255	ANDRE VIGILIO SEFFAIR	738.400,00	1.045.000,00
1289	BANCO DA AMAZONIA - BASA CONTRATO	735.483,90	0,00
1984	HOTEL TROPICAL DA AMAZÔNIA	15.862.013,14	0,00
1995	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92.121-1 - CONT. 9	438.068,54	0,00
1998	EMPRESTIMO CAIXA C/C 00236-8	2.440.428,75	0,00
1648	EMPRESTIMO ITAU C/C 01616-7 - CONT. 1655	2.730.874,68	1.651.264,32
837	FINANCIAMENTO BRADESCO AG.1999-2 C/C.109	50.000,04	12.500,01
2056	EMPRESTIMO BRADESCO - CONT. Nº 012547729	534.035,52	222.514,80
2131	EMPRESTIMO MONEY PLUS - CÉDULA Nº 7550739	5.957.171,64	5.957.171,64
2172	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92.121-1 - CONT. Nº 133297	2.383.372,32	2.383.372,22
2257	CCB FINANCIAMENTO SICOOB - CÉDULA Nº 140799	222.338,88	129.697,68
1137	(-) JUROS A TRANSCORRER C.P	(5.774.662,27)	(16.452.104,80)
2273	EMPRESTIMO MONEY PLUS - CEDULA Nº 13925351	372.972,52	0,00
2374	EMPRESTIMO ITAU - AG: 8271 C/C 01616-7	0,00	142.577,47
2384	EMPRESTIMO CEDULA Nº 20220180003 - BNK DIGITAL	500.000,00	0,00
2419	EMPRESTIMO ITAU - CEDULA Nº 17351241-9	0,00	6.023.841,84
2421	EMPRESTIMO BRADESCO - FGI/PEAC	0,00	1.347.186,89
2533	GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A.	0,00	14.533.183,30
2439	FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	16.234.338,25
2440	FINAC. - HOTEL TROPICAL DA AMAZONIA	0,00	16.234.338,25
173	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	82.242.382,78	184.448.687,48
174	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	82.242.382,78	184.448.687,48
175	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	19.213.121,40	126.670.808,24
2258	CCB FINANCIAMENTO SICOOB - CÉDULA Nº 140799	129.697,68	0,00
896	BRADESCO AG: 1999-2 C/C: 109877-2	12.500,01	0,00
1482	EMPRESTIMO ITAU C/C 01616-7 CAPGIRO	2.614.501,84	963.237,52
1591	EMPRESTIMO BRADESCO CONTR. 012547729 C/C	222.514,80	0,00
2132	EMPRESTIMO MONEY PLUS - CÉDULA Nº 7550739	17.375.083,95	11.417.912,31
2173	EMPRESTIMO SICOOB C/C 92.121-1 - CONT. Nº 133297	2.780.601,04	397.228,72

1138	(-) JUROS A TRANSCORRER L.P	(4.681.777,92)	(76.732.255,96)
2420	EMPRESTIMO ITAU - CEDULA Nº 17351241-9	0,00	14.557.617,78
2422	EMPRESTIMO BRADESCO - FGI/PEAC	0,00	7.890.666,07
2473	GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS S.A.	0,00	168.176.401,80
2496	ANDRE VIRGILIO SEFFAIR	760.000,00	0,00
177	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ. - PARCELADOS	8.463.390,75	15.401.890,52
1259	PARCELAMENTO REFIS/2017 COD. 4141 62517	280.263,79	234.193,03
585	LEI 11941 COD 1279 PIS/COFINS/IRPJ CSLL	32.280,08	0,00
589	LEI 11941 COD 1194 COFINS/IRPJ/IRRF/PIS	60.359,36	0,00
2115	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 197/140/145	757.123,52	473.202,20
2317	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - Nº 36699572392	0,00	2.585.586,60
2261	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - Nº 348964272269	1.832.007,26	1.320.749,42
2325	PARCELAMENTO ISS - PROC. Nº 28921335/2021	2.047.008,60	1.871.550,72
2424	PARCELAMENTO COD. 1124 - Nº 695670722335	0,00	3.005.486,66
2426	PARCELAMENTO COD. 1124 - Nº 473499542335	0,00	1.180.777,75
2454	PARCELAMENTO INSS COD.1124- Nº 7936572335	0,00	1.685.867,43
2457	PARCELAMENTO COD. 1124- Nº 87156812340	0,00	928.155,81
2501	PARC PREVID. PGFN LEI 12.996/2014 - COD. 4720	1.453.641,84	1.211.368,20
2502	PARC PREVID. RB LEI 12.996/2014 - COD. 4750	471.964,32	393.303,60
2503	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - Nº (2059/2054/2050)	506.930,58	242.445,06
2504	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 992/997/998	120.266,28	0,00
2505	PARC. INSS PEDIDO 3316531 COD. 4308	63.444,78	0,00
2506	PARCELAMENTO ISS - PROC. Nº 19306075/2019	111.091,40	0,00
2507	PARCELAMENTO ISS - PROC. Nº 22864794/2020	29.215,90	0,00
2508	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - 059/054/050	249.119,64	0,00
2509	PARCELAMENTO INSS COD. 1124 - Nº 1028072	448.673,40	269.204,04
179	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	182.292,27	589.043,69
2236	FAMETROTECH EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	423.767,28
2510	FACULDADE AMAZONAS LTDA - EPP	182.292,27	165.276,41
890	FINANCIAMENTOS DE IMÓVEIS	53.698.195,75	38.712.652,75
2329	HOTEL TROPICAL DA AMAZÔNIA	53.698.195,75	38.712.652,75
2534	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIA	685.382,61	3.074.292,28
2535	CONTINGENCIA CÍVEL	561.319,37	2.965.058,70
2536	CONTINGENCIA TRABALHISTA	124.063,24	109.233,58
182	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.903.635,61	125.222.445,95
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
209	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.903.635,61	104.222.445,95
210	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.903.635,61	104.222.445,95
211	LUCROS ACUMULADOS	158.584.700,94	104.222.445,95
212	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(24.148.359,83)	0,00
2491	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.467.294,50	0,00