



CNPJ

Razão Social

22.778.617/0001-75

MANAUS HOTEIS E TURISMO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
|-----------|---|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 40.453.057,38 | 40.453.057,38 |
| 11 | CIRCULANTE | 40.453.057,38 | 40.453.057,38 |
| 119 | ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 40.453.057,38 | 40.453.057,38 |
| 119001 | IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA | 40.453.057,38 | 40.453.057,38 |
| 119001001 | TERRENOS MANTIDO PARA VENDA | 10.042.724,66 | 10.042.724,66 |
| 119001002 | IMOVEIS MANTIDO PARA VENDA | 30.410.332,72 | 30.410.332,72 |
| 12 | NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| 123003 | INSTALAÇÕES. | 1.626,66 | 0,00 |
| 123003001 | INSTALAÇÕES | 0,01 | 0,00 |
| 123003002 | INSTALAÇÕES CORREÇÃO MONET.IPC/90 | 815,25 | 0,00 |
| 123003003 | CORRECAO MONETARIA | 811,40 | 0,00 |
| 123004 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 95.463,77 | 0,00 |
| 123004001 | MAQUINAS EQUIPAMENTOS | 0,23 | 0,00 |
| 123004006 | AJUSTE CORRECAO MONETARIA IPC/90 | 47.751,25 | 0,00 |
| 123004007 | CORRECAO MONETARIA | 47.712,29 | 0,00 |
| 123005 | VEÍCULOS | 51.329,00 | 0,00 |
| 123005001 | VEICULOS | 51.329,00 | 0,00 |
| 123006 | MOVEIS E UTENSILIOS | 6.193,83 | 0,00 |
| 123006001 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 0,01 | 0,00 |
| 123006002 | MOVEIS E UTENS.CORREÇÃO MONET.IPC/90 | 2.688,80 | 0,00 |
| 123006003 | CORREÇÃO MONETARIA | 3.505,02 | 0,00 |
| 123010 | CONSTRUÇÕES CIVIS | 0,00 | 0,00 |
| 123010005 | GERENCIAMENTO- A1 OBRAS PRELIM | 0,34 | 0,00 |
| 123010006 | RATEIO-A.1 | (0,34) | 0,00 |
| 123010007 | LICENCA | 9,75 | 0,00 |
| 123010008 | CERCA | 0,02 | 0,00 |
| 123010009 | OUTROS (LIG,AGUA,LUZ,LOC,OBRAS) | 0,03 | 0,00 |
| 123010010 | RATEIO | (9,80) | 0,00 |
| 123010011 | VIAS DE ACESSO | 0,02 | 0,00 |
| 123010012 | ESCRITORIOS | 0,14 | 0,00 |
| 123010013 | ALMOXARIFADOS | 272.102,61 | 0,00 |
| 123010014 | DEPOSITO DE CIMENTO | 42.168,49 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------|
| 123010015 | CARPINTARIA | 74.724,24 | 0,00 |
| 123010016 | ARMAÇÃO | 49.816,16 | 0,00 |
| 123010017 | ALOJAMENTO | 521.925,76 | 0,00 |
| 123010018 | REFEITORIO | 0,06 | 0,00 |
| 123010019 | VESTIARIO/SANITARIO | 0,07 | 0,00 |
| 123010020 | PATIOS (ESTOCAGEM) | 67.241,66 | 0,00 |
| 123010021 | EQUIPAMENTOS DA OBRA | 6.765,42 | 0,00 |
| 123010022 | RATEIO | (6.765,84) | 0,00 |
| 123010023 | LIMPEZA | 0,07 | 0,00 |
| 123010024 | MUROS DE CONTENÇÃO | 7.260.949,74 | 0,00 |
| 123010025 | ATERRO HIDRAULICO (DRAGAGEM) | 2.396.479,49 | 0,00 |
| 123010026 | ATERRO HIDRAULICO (ACONDICION) | 385,81 | 0,00 |
| 123010027 | ATERRO DE ARGILA | 6.023.401,78 | 0,00 |
| 123010028 | DIVERSOS | 0,01 | 0,00 |
| 123010029 | RATEIO | (2.091.155,98) | 0,00 |
| 123010030 | VIGIA | 0,01 | 0,00 |
| 123010031 | OUTROS | 779.653,99 | 0,00 |
| 123010032 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,08 | 0,00 |
| 123010033 | RATEIO | (15.397.693,79) | 0,00 |
| 123010034 | GERENCIAMENTO- A.2 EDIFICAÇÕES | 0,01 | 0,00 |
| 123010035 | RATEIO- A.2 | (0,01) | 0,00 |
| 123010036 | ESTACAS TIPO FRANK | 0,19 | 0,00 |
| 123010037 | ESTACAS PRE MOLDADAS | 1,91 | 0,00 |
| 123010038 | BLOCOS,VIGIAS, CX.AGUA, MUROS,PISC | 39,56 | 0,00 |
| 123010039 | RATEIO | (41,66) | 0,00 |
| 123010040 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 9.509.185,44 | 0,00 |
| 123010041 | RATEIO | (9.509.185,44) | 0,00 |
| 123010042 | SIST.PREV.DESC.ATMOSF.ATERRAMENT | 6,35 | 0,00 |
| 123010043 | RATEIO CONTA 1343100 | (6,35) | 0,00 |
| 123010044 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL | 41,62 | 0,00 |
| 123010045 | RATEIO CONTA 1343200 | (41,62) | 0,00 |
| 123010046 | LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS | 0,01 | 0,00 |
| 123010047 | GEOTECNICO | 0,01 | 0,00 |
| 123010048 | URBANISMO E PAISAGISMO | 0,02 | 0,00 |
| 123010049 | ARQUITETURA | 1.913.401,05 | 0,00 |
| 123010050 | ESTRUTURAL | 70.445,23 | 0,00 |
| 123010051 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0,11 | 0,00 |
| 123010052 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0,03 | 0,00 |
| 123010053 | INSTALAÇÕES CONTRA INCENCIDOS | 0,02 | 0,00 |
| 123010054 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 0,07 | 0,00 |
| 123010055 | INSTALAÇÃO DE VAPOR | 0,01 | 0,00 |
| 123010056 | INSTALACAO DE AR COMPRIMIDO | 0,01 | 0,00 |
| 123010057 | INSTALACAO DE VACUO | 0,01 | 0,00 |
| 123010058 | INSTALACOES MECANICAS | 0,01 | 0,00 |
| 123010059 | MOBILIARIO | 0,03 | 0,00 |
| 123010060 | DECORACAO | 0,03 | 0,00 |
| 123010061 | COZINHA, BAR E LANCHEIRA | 0,04 | 0,00 |
| 123010062 | PROJETO ECONOMICO | 0,01 | 0,00 |
| 123010063 | SERVIÇOS | 0,01 | 0,00 |
| 123010064 | PROJETOS ESPECIAIS | 0,01 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 123010065 | RATEIO- A.4- PROJETOS | (1.983.846,72) | 0,00 |
| 123010066 | SISTEMA TELEFONICO | 0,08 | 0,00 |
| 123010067 | RATEIO | (0,08) | 0,00 |
| 123100 | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | (154.613,26) | 0,00 |
| 123100003 | D.A. INSTALAÇÕES | (689,30) | 0,00 |
| 123100005 | D.A. VEÍCULOS | (51.329,00) | 0,00 |
| 123100006 | D.A. MOVEIS E UTENSILIOS | (3.385,30) | 0,00 |
| 123100103 | D.A. INSTALAÇÕES IPC/90 | (937,36) | 0,00 |
| 123100104 | MAQ. E EQPTOS.- AJUSTE C.M.IPC/90 | (48.369,22) | 0,00 |
| 123100105 | D.A. MAQUINAS EQUIPAMENTOS | (47.094,55) | 0,00 |
| 123100106 | D.A. MOVEIS E UTENSILIOS IPC/90 | (2.808,53) | 0,00 |
| 2 | PASSIVO | 40.453.057,38 | 40.453.057,38 |
| 21 | CIRCULANTE | 641.020,87 | 686.782,72 |
| 211 | FORNECEDORES | 20.475,44 | 20.707,01 |
| 211005 | FORNECEDORES QUIROGRAFARIOS | 20.475,44 | 20.707,01 |
| 211005001 | ALENCAR DE QUEIROZ E MADUROS ADVOGADOS | 7.508,04 | 7.520,97 |
| 211005002 | CAMPEDELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12.508,33 | 12.736,57 |
| 211005003 | TATICCA AUDITORES INDEPENDENTES | 459,07 | 449,47 |
| 212 | CONTAS A PAGAR | 56.789,53 | 1.146,36 |
| 212002 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 56.789,53 | 1.146,36 |
| 212002001 | OUTRAS CONTAS À PAGAR | 56.789,53 | 1.146,36 |
| 216 | IMPOSTOS A PAGAR OU RECOLHER | 563.755,90 | 664.929,35 |
| 216001 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 79.826,96 | 0,00 |
| 216001004 | IRRF S/SERVS. PREST. PJ - 1708 | 24,55 | 0,00 |
| 216001008 | CSRF A RECOLHER - 5952 | 76,11 | 0,00 |
| 216001016 | MULTAS ISOLADAS- CVM | 79.726,30 | 0,00 |
| 216002 | IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR | 483.928,94 | 604.890,02 |
| 216002001 | INSS A RECOLHER S/FOLHA | 133,33 | 133,33 |
| 216002009 | IPTU A RECOLHER | 483.795,61 | 515.311,00 |
| 216002011 | MULTAS ISOLADAS | 0,00 | 1.799,39 |
| 216002016 | MULTAS ISOLADAS - CVM | 0,00 | 87.646,30 |
| 216100 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 0,00 | 60.039,33 |
| 216100007 | PARCELAMENTO CVM | 0,00 | 60.039,33 |
| 22 | NÃO CIRCULANTE | 162.916.243,41 | 182.121.470,72 |
| 223 | DEBENTURES | 158.117.649,45 | 175.847.231,50 |
| 223001 | DEBENTURES | 158.117.649,45 | 175.847.231,50 |
| 223001002 | DEBENTURES CONVERSIVEIS ``A-1`` | 18.404.694,27 | 24.483.350,25 |
| 223001003 | DEBENTURES CONVERSIVEIS ``A-1`` | 73.618.853,14 | 78.923.316,70 |
| 223001004 | DEBENTURES INCONVERSIVEIS ``A`` | 6.134.899,65 | 8.161.118,44 |
| 223001005 | DEBENTURES INCONVERSIVEIS ``A`` | 24.539.624,44 | 26.307.779,39 |
| 223001006 | DEBENTURES CONVERSIVEIS- 03/2000 | 26.564.688,50 | 28.478.755,49 |
| 223001007 | DEBENTURES INCONVERSIVEIS- 03/2000 | 8.854.889,45 | 9.492.911,23 |
| 226 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 3.224.606,56 | 4.430.461,38 |
| 226100 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 0,00 | 46.184,09 |
| 226100012 | PARCELAMENTO CVM | 0,00 | 46.184,09 |
| 226400 | IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA-MUNICIPAIS | 3.224.606,56 | 4.384.277,29 |
| 226400002 | IPTU | 3.224.606,56 | 4.384.277,29 |
| 227 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 1.573.987,40 | 1.843.777,84 |
| 227001 | CREDITOS DE PESSOAS ASSOCIADAS | 1.573.987,40 | 1.843.777,84 |
| 227001001 | HIDROSERVICE ENGENHARIA LTDA. | 1.573.987,40 | 1.843.777,84 |
| 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (123.104.206,90) | (142.355.196,06) |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 231 | CAPITAL SOCIAL | 99.974.107,26 | 99.898.428,45 |
| 231001 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 99.974.107,26 | 99.898.428,45 |
| 231001001 | (-) CAPITAL SOCIAL SUBCRITOS | (99.974.107,26) | (99.974.107,26) |
| 231001003 | (-) AÇÕES EM TESOURARIA | 0,00 | (75.678,81) |
| 231001004 | CAPITAL AUTORIZADO | 594.270.823,17 | 594.270.823,17 |
| 231001005 | (-) CAPITAL A SUBSCREVER | (494.296.715,91) | (494.296.715,91) |
| 231001006 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 99.974.107,26 | 99.974.107,26 |
| 232 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,24 | 0,24 |
| 232001 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,24 | 0,24 |
| 232001001 | CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL | 0,24 | 0,24 |
| 236 | LUCROS DO EXERCÍCIO/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (223.078.314,40) | (242.253.624,75) |
| 236001 | LUCROS DO EXERCÍCIO/PREJUÍZOS ACUMULADOS | (223.078.314,40) | (242.253.624,75) |