

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA					
NIRE:	1320009382-8	CNPJ:	04.645.099/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LIMITADA EPP					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/02/1983		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	11
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	09/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
626.508.902-15	CLAUDEMIR F LIRA	Contador	010151
796.020.292-34	ENDERSON PASSOS NAVEGANTES	Empresário	

Livro Diário Nº. 13

Folha: 2

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua Nicolau da Silva, Complemento: , N.º: 8, Bairro: São Francisco, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69079240, Telefone: (92) 9912742

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/08/2019	177678	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,96
Histórico:	Pagto ref a Taxa CREA							
							Totais do dia 08:	85,96
13/08/2019	177670	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	149,69
Histórico:	Pagto ref a Taxa Registro Balanço							
							Totais do dia 13:	149,69
15/08/2019	177658	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.104,87
Histórico:	Pagto ref a Parcela Alvara 02/09							
15/08/2019	177662	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.393,87
Histórico:	Pagto ref a Parcela Alvara 02/03 - 2017							
							Totais do dia 15:	2.498,74
29/08/2019	177693	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	407,15
Histórico:	Pagto ref a Taxa Registro Licitanet							
							Totais do dia 29:	407,15
31/08/2019	172673	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.035,00
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Ago/2019. Salarios							
31/08/2019	172674	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0015	0001	001	0,10
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Ago/2019. Desconto VT							
31/08/2019	172675	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	82,80
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Ago/2019. Desconto de INSS							
31/08/2019	172676	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	0,10
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Ago/2019. Desconto de Plano Odontologico							
31/08/2019	172677	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	23,68
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Ago/2019. Desconto de Plano Odontologico dependente							
31/08/2019	172678	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	0,20
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Ago/2019. Desconto de Alimentação							
31/08/2019	172679	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272,21
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Ago/2019. Provisao INSS							
31/08/2019	172680	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	82,80
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Ago/2019. Provisao FGTS							
							Totais do dia 31:	1.496,89
							Totais do mês de Agosto:	4.638,43
01/09/2019	177679	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	717,60
Histórico:	Pagto ref a Vale Transporte - Set/2019							
							Totais do dia 01:	717,60
04/09/2019	177683	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	928,12
Histórico:	Pagto ref a Salarios Ago/2019 - Miguel							
							Totais do dia 04:	928,12
27/09/2019	177672	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.613,40
Histórico:	Pagto ref a Taxa CREA							
27/09/2019	177673	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.611,78
Histórico:	Pagto ref a Taxa CREA							
							Totais do dia 27:	3.225,18
30/09/2019	172681	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	248,40
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Set/2019. Provisao FGTS							
30/09/2019	172682	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	816,62
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Set/2019. Provisao INSS							
30/09/2019	172683	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.105,00
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Set/2019. Salarios							
30/09/2019	172684	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0015	0001	001	0,10
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Set/2019. Desconto de vale Transporte							
30/09/2019	172685	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	341,55
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Set/2019. Desconto de INSS							
30/09/2019	172686	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	64,46
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Set/2019. Desconto de IRRF							
30/09/2019	172687	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	0,20
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Set/2019. Desconto de Alimentação							
30/09/2019	177666	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pagto ref a Contador Set/2019							
30/09/2019	177667	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pagto ref a Contador Out/2019							
30/09/2019	177676	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	186,25
Histórico:	Pagto ref a Taxa CREA							
30/09/2019	177700	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	Pagto ref a Serviços Engenheiro Igor							
							Totais do dia 30:	8.262,58

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/021.366-1 no dia 09/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 13

Folha: 3

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua Nicolau da Silva, Complemento: , N.º: 8, Bairro: São Francisco, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69079240, Telefone: (92) 9912742

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do mês de Setembro:								13.133,48
01/10/2019	177659	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.140,03
Histórico:	Pagto ref a Parcela Alvara 03/09							
01/10/2019	177660	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.073,40
Histórico:	Pagto ref a Parcela Alvara 04/09							
01/10/2019	177663	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.444,87
Histórico:	Pagto ref a Parcela Alvara 03/03 - 2017							
01/10/2019	177677	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,96
Histórico:	Pagto ref a Taxa CREA							
01/10/2019	177680	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	552,00
Histórico:	Pagto ref a Vale Transporte - Out/2019							
01/10/2019	177692	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	194,00
Histórico:	Pagto ref a Exame ASdmissional Funcionarios							
01/10/2019	177702	3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00
Histórico:	Pagto ref a Dominio Internt							
Totais do dia 01:								4.602,26
02/10/2019	177664	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	174,82
Histórico:	Pagto ref a Parcela Alvara 02/03 - 2019							
Totais do dia 02:								174,82
04/10/2019	177684	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.698,69
Histórico:	Pagto ref a Salarios Set/2019 - Miguel							
04/10/2019	177691	3.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	720,00
Histórico:	Pagto ref a Salarios Set/2019 - Marcos							
Totais do dia 04:								3.418,69
13/10/2019	177671	3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	471,55
Histórico:	Pagto ref a Taxa Alteração Contratual							
Totais do dia 13:								471,55
15/10/2019	177696	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	161,30
Histórico:	Pagto ref a SEDEX Senlinc							
15/10/2019	177699	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	Pagto ref a confeccao de carimbos							
Totais do dia 15:								211,30
31/10/2019	172688	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	0,20
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Out/2019. Desconto de Alimentação							
31/10/2019	172689	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	64,46
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Out/2019. Desconto de IRRF							
31/10/2019	172690	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	341,55
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Out/2019. Desconto de INSS							
31/10/2019	172691	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0015	0001	001	0,10
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Out/2019. Desconto de Vale Transporte							
31/10/2019	172692	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.105,00
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Out/2019. Salarios							
31/10/2019	172693	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	816,62
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Out/2019. Provisao INSS							
31/10/2019	172694	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	248,40
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Out/2019. Provisao FGTS							
31/10/2019	177701	3.01.01.07.01.0039	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	Pagto ref a Serviços Engenheiro Igor							
Totais do dia 31:								5.576,33
Totais do mês de Outubro:								14.454,95
01/11/2019	177681	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.573,20
Histórico:	Pagto ref a Vale Transporte - Nov/2019							
Totais do dia 01:								1.573,20
04/11/2019	177685	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.698,69
Histórico:	Pagto ref a Salarios Out/2019 - Miguel							
04/11/2019	177690	3.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.003,70
Histórico:	Pagto ref a Salarios Out/2019 - Marcos							
Totais do dia 04:								3.702,39
06/11/2019	177674	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.612,59
Histórico:	Pagto ref a Taxa CREA							
Totais do dia 06:								1.612,59
14/11/2019	177661	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.103,03
Histórico:	Pagto ref a Parcela Alvara 05/09							
14/11/2019	177665	3.01.01.07.03.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	105,40
Histórico:	Pagto ref a Parcela Alvara 03/03 - 2019							

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/021.366-1 no dia 09/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 13

Folha: 4

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua Nicolau da Silva, Complemento: , N.º: 8, Bairro: São Francisco, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69079240, Telefone: (92) 9912742

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 14:								1.208,43
15/11/2019	177697	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	246,80
Histórico:	Pagto ref a Autenticacoes Cartorio Abreu							
Totais do dia 15:								246,80
29/11/2019	177675	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.611,78
Histórico:	Pagto ref a Taxa CREA							
Totais do dia 29:								1.611,78
30/11/2019	172695	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.305,00
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Nov/2019. Salarios							
30/11/2019	172696	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0015	0001	001	0,20
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Nov/2019. Desconto de Vale Transporte							
30/11/2019	172697	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	0,40
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Nov/2019. Desconto de Alimentação							
30/11/2019	172698	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	437,55
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Nov/2019. Desconto de INSS							
30/11/2019	172699	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	64,46
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Nov/2019. Desconto de IRRF							
30/11/2019	172700	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Nov/2019. Desconto de emprestimo-Marcus							
30/11/2019	172701	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.132,22
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Nov/2019. Provisão INSS							
30/11/2019	172702	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	344,40
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Nov/2019. Provisão FGTS							
30/11/2019	177668	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pagto ref a Contador Nov/2019							
Totais do dia 30:								6.884,23
Totais do mês de Novembro:								16.839,42
01/12/2019	177682	3.01.01.07.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.048,80
Histórico:	Pagto ref a Vale Transporte - Dez/2019							
01/12/2019	177695	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	154,81
Histórico:	Pagto ref a compras Diversas - caixinha							
Totais do dia 01:								1.203,61
04/12/2019	177686	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.698,69
Histórico:	Pagto ref a Salarios Nov/2019 - Miguel							
04/12/2019	177689	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.003,70
Histórico:	Pagto ref a Salarios Nov/2019 - Marcos							
Totais do dia 04:								3.702,39
05/12/2019	177694	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.023,14
Histórico:	Pagto ref a compras Dibrat							
Totais do dia 05:								1.023,14
11/12/2019	177698	3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	763,20
Histórico:	Pagto ref a Autenticacoes Cartorio Abreu							
Totais do dia 11:								763,20
15/12/2019	172710	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.235,00
Histórico:	Contabilização Fopag ref a 13º Salario.							
15/12/2019	172711	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	98,80
Histórico:	Contabilização Fopag ref a 13º Salario. Desconto de INSS							
15/12/2019	172712	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	324,81
Histórico:	Contabilização Fopag ref a 13º Salario. Provisao INSS							
15/12/2019	172713	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	98,80
Histórico:	Contabilização Fopag ref a 13º Salario. Provisao FGTS							
Totais do dia 15:								1.757,41
20/12/2019	177687	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	952,20
Histórico:	Pagto ref a 13º Salario - Miguel							
20/12/2019	177688	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	184,00
Histórico:	Pagto ref a 13º Salario - Marcos							
Totais do dia 20:								1.136,20
30/12/2019	172703	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	344,40
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Dez/2019. Provisão FGTS							
30/12/2019	172704	3.01.01.07.01.0012	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.132,22
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Dez/2019. Provisão INSS							
30/12/2019	172705	3.01.01.07.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4.305,00
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Dez/2019. Salarios							
30/12/2019	172706	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0015	0001	001	0,20
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Dez/2019. Desconto de vale Transporte							

Continua...

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/021.366-1 no dia 09/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 13

Folha: 5

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua Nicolau da Silva, Complemento: , N.º: 8, Bairro: São Francisco, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69079240, Telefone: (92) 9912742

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/12/2019	172707	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0001	0001	001	0,40
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Dez/2019. Desconto de Alimentação							
30/12/2019	172708	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	437,55
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Dez/2019. Desconto de INSS							
30/12/2019	172709	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	64,46
Histórico:	Contabilização Fopag ref a Dez/2019. Desconto de IRRF							
Totais do dia 30:								6.284,23
31/12/2019	172714	2.07.07.01.02.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0011	0001	001	9.941,71
Histórico:	Ajuste contabil referente a debitos INSS Divida Ativa							
31/12/2019	172715	2.07.07.01.02.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0012	0001	001	208.778,39
Histórico:	Ajuste contabil referente a debitos Simples Nacional - Divida Ativa							
31/12/2019	172716	2.07.07.01.02.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0013	0001	001	15.782,20
Histórico:	Ajuste contabil referente a debitos Impostos federais - Divida Ativa							
31/12/2019	172717	2.01.01.03.03.0012	0001	001	2.03.01.07.01.0002	0001	001	149.683,56
Histórico:	Parcela a vencer a longo prazo - Parcelamento Simples nacional							
31/12/2019	172718	2.01.01.03.03.0013	0001	001	2.03.01.07.01.0003	0001	001	8.116,62
Histórico:	Parcela a vencer a longo prazo - Parcelamento Federais							
31/12/2019	177669	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	Pagto ref a Contador Dez/2019							
31/12/2019	177716	3.01.01.07.01.0034	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	5.250,00
Histórico:	Lancament ode ajuste, baixa de material de expediente utilizado durante o exercicio							
31/12/2019	177766	2.07.07.01.02.0001	0001	001				57.372,97
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				112,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				194,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				1.028,39
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				1.171,30
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				1.235,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				1.367,20
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				2.500,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				3.000,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				3.890,90
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				4.494,70
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				6.477,95
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				6.807,72
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				7.540,29
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766	6.01	0001	001				17.553,52
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0001	0001	001	17.553,52
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.235,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0008	0001	001	194,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0012	0001	001	4.494,70
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0013	0001	001	1.367,20
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0015	0001	001	3.890,90
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0028	0001	001	112,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0029	0001	001	6.807,72
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							

Continua...

Livro Diário Nº. 13

Folha: 6

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua Nicolau da Silva, Complemento: , N.º: 8, Bairro: São Francisco, Cidade: Manaus, Estado: AM, CEP: 69079240, Telefone: (92) 9912742

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0034	0001	001	6.477,95
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0035	0001	001	1.171,30
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0037	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.01.0039	0001	001	3.000,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.03.0002	0001	001	7.540,29
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2019	177766				3.01.01.07.03.0007	0001	001	1.028,39
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2019	177766				6.01	0001	001	57.372,97
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
Totais do dia 31:								512.798,42
Totais do mês de Dezembro:								528.668,60

Fim

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/021.366-1 no dia 09/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Folha: 7
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
1	ATIVO	2.954.288,96 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	316.768,96 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE	316.768,96 D
1.01.01.02	BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	316.768,96 D
1.01.01.02.01	BANCOS	316.768,96 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Geral	316.768,96 D
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.637.520,00 D
1.07.04	IMOBILIZADO	2.637.520,00 D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.637.520,00 D
1.07.04.01.01	BENS EM USO PELA EMPRESA	2.637.520,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	2.550.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	87.520,00 D
2	PASSIVO	2.954.288,96 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	88.364,05 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.364,05 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	88.364,05 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.404,09 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.234,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.367,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.802,39 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	76.959,96 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	257,84 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Divida Ativa INSS	9.941,71 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento Divida Ativa - Simples nacional	59.094,83 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Divida Ativa - Federais	7.665,58 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	157.800,18 C
2.03.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	157.800,18 C
2.03.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	157.800,18 C
2.03.01.07.01	PARCELAMENTOS	157.800,18 C
2.03.01.07.01.0002	Parcelamento Divida Ativa - Simples Nacional	149.683,56 C
2.03.01.07.01.0003	Parcelamento Divida Ativa - Federais	8.116,62 C
2.07	PATRIMINIO LIQUIDO	2.708.124,73 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	3.000.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	3.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social - residentes no Brasil	7.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar	4.000.000,00 D
2.07.07	OUTRS CONTAS	291.875,27 D
2.07.07.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	291.875,27 D
2.07.07.01.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	291.875,27 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	291.875,27 D

Data de Encerramento: 31/12/2019
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.954.288,96 (Dois Milhões Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos) .

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 8
Fortes Contábil

Conta	01/08/2019	
	a	
	31/12/2019	
(-) Despesas Operacionais	57.372,97	
Despesas Administrativas	48.804,29	
3.01.01.07.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.804,29	
3.01.01.07.01.0001 Salarios	17.553,52	
3.01.01.07.01.0003 13º Salario	1.235,00	
3.01.01.07.01.0008 Exames Clinicos	194,00	
3.01.01.07.01.0012 INSS - Previdência Social	4.494,70	
3.01.01.07.01.0013 FGTS	1.367,20	
3.01.01.07.01.0015 Vale Transporte	3.890,90	
3.01.01.07.01.0028 Softwares/Dominios	112,00	
3.01.01.07.01.0029 Entidades de Classe	6.807,72	
3.01.01.07.01.0034 Material de Expediente e Consumo	6.477,95	
3.01.01.07.01.0035 Correios e Cartorios	1.171,30	
3.01.01.07.01.0037 Assessoria Contabil	2.500,00	
3.01.01.07.01.0039 Serviços de Engenharia	3.000,00	
Despesas Tributárias	8.568,68	
3.01.01.07.03 DESPESAS TRIBUTARIAS	8.568,68	
3.01.01.07.03.0002 Alvara	7.540,29	
3.01.01.07.03.0007 Taxas Diversas	1.028,39	
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(57.372,97)	
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(57.372,97)	
(=) Resultado Líquido do Exercício	(57.372,97)	

Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2019

CLAUDEMIR F LIRA
Contador
CRC/AM 010151

ENDERSON P NAVEGANTES
Sócio
CPF 796.020.292-34

Fim

Balancete Contábil

Folha: 9

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	3.000.000,00 D	0,00	45.711,04	2.954.288,96 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	362.480,00 D	0,00	45.711,04	316.768,96 D
1.01.01	DISPONIBILIDADE	357.230,00 D	0,00	40.461,04	316.768,96 D
1.01.01.02	BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.230,00 D	0,00	40.461,04	316.768,96 D
1.01.01.02.01	BANCOS	357.230,00 D	0,00	40.461,04	316.768,96 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Geral	357.230,00 D	0,00	40.461,04	316.768,96 D
1.01.15	Estoques	5.250,00 D	0,00	5.250,00	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.250,00 D	0,00	5.250,00	0,00
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	5.250,00 D	0,00	5.250,00	0,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	5.250,00 D	0,00	5.250,00	0,00
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.637.520,00 D	0,00	0,00	2.637.520,00 D
1.07.04	IMOBILIZADO	2.637.520,00 D	0,00	0,00	2.637.520,00 D
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	2.637.520,00 D	0,00	0,00	2.637.520,00 D
1.07.04.01.01	BENS EM USO PELA EMPRESA	2.637.520,00 D	0,00	0,00	2.637.520,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	2.550.000,00 D	0,00	0,00	2.550.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	87.520,00 D	0,00	0,00	87.520,00 D
2	PASSIVO	3.000.000,00 C	462.963,06	417.252,02	2.954.288,96 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	171.087,79	259.451,84	88.364,05 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	171.087,79	259.451,84	88.364,05 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	0,00	171.087,79	259.451,84	88.364,05 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.287,61	24.691,70	11.404,09 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	6.234,50	6.234,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.367,20	1.367,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	12.052,61	15.855,00	3.802,39 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	157.800,18	234.760,14	76.959,96 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	0,00	257,84	257,84 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Divida Ativa INSS	0,00	0,00	9.941,71	9.941,71 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento Divida Ativa - Simples Nacional	0,00	149.683,56	208.778,39	59.094,83 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Divida Ativa - Federais	0,00	8.116,62	15.782,20	7.665,58 C
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	157.800,18	157.800,18 C
2.03.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	157.800,18	157.800,18 C
2.03.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	157.800,18	157.800,18 C
2.03.01.07.01	PARCELAMENTOS	0,00	0,00	157.800,18	157.800,18 C
2.03.01.07.01.0002	Parcelamento Divida Ativa - Simples Nacional	0,00	0,00	149.683,56	149.683,56 C
2.03.01.07.01.0003	Parcelamento Divida Ativa - Federais	0,00	0,00	8.116,62	8.116,62 C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00 C	291.875,27	0,00	2.708.124,73 C
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL NACIONAL	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social - residentes no Brasil	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
2.07.07	OUTRS CONTAS	0,00	291.875,27	0,00	291.875,27 D
2.07.07.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	291.875,27	0,00	291.875,27 D
2.07.07.01.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	291.875,27	0,00	291.875,27 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	291.875,27	0,00	291.875,27 D
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	57.398,85	57.398,85	0,00
3.01	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES IMPOSTOS	0,00	57.398,85	57.398,85	0,00
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	57.398,85	57.398,85	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.398,85	57.398,85	0,00
3.01.01.07.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.830,17	48.830,17	0,00
3.01.01.07.01.0001	Salários	0,00	17.578,70	17.578,70	0,00
3.01.01.07.01.0003	13º Salario	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
3.01.01.07.01.0008	Exames Clinicos	0,00	194,00	194,00	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	4.494,70	4.494,70	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	1.367,20	1.367,20	0,00
3.01.01.07.01.0015	Vale Transporte	0,00	3.891,60	3.891,60	0,00
3.01.01.07.01.0028	Softwares/Dominios	0,00	112,00	112,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Entidades de Classe	0,00	6.807,72	6.807,72	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 10

Empresa: CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA - CNPJ: 04.645.099/0001-30

Fortes Contábil

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0034	Material de Expediente e Consumo	0,00	6.477,95	6.477,95	0,00
3.01.01.07.01.0035	Correios e Cartorios	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00
3.01.01.07.01.0037	Assessoria Contabil	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0039	Serviços de Engenharia	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.01.01.07.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.568,68	8.568,68	0,00
3.01.01.07.03.0002	Alvara	0,00	7.540,29	7.540,29	0,00
3.01.01.07.03.0007	Taxas Diversas	0,00	1.028,39	1.028,39	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	57.372,97	57.372,97	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	57.372,97	57.372,97	0,00
		0,00	577.734,88	577.734,88	0,00

Fim

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA					
NIRE:	1320009382-8	CNPJ:	04.645.099/0001-30	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
PROHIDRO ENGENHARIA E INSTALACOES LIMITADA EPP					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição			Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	13	Data assinatura:	09/06/2020
Quantidade de páginas:	11		
Período de escrituração			
Início:	01/08/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
626.508.902-15	CLAUDEMIR F LIRA	Contador	010151
796.020.292-34	ENDERSON PASSOS NAVEGANTES	Empresário	