

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/04/2024 a 30/04/2024			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A	111.848,61	986.878,82	1.087.321,01	11.406,42
10499 S		1.01.03.02	Contas a	111.848,61	986.878,82	1.087.321,01	11.406,42
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a	111.848,61	986.878,82	1.087.321,01	11.406,42
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	56.715,78	57.684,24	114.400,02	0,00
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logistica	12.217,25	30.285,56	42.502,81	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	786.716,79	786.716,79	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	10.224,64	1.560,29	11.322,40	462,53
10522 A		1.01.03.02.01.0	Ronav Rondônia	1.000,00	72.124,89	72.124,89	1.000,00
11848 A		1.01.03.02.01.0	J F Lobo EPP	0,00	3.218,44	3.218,44	0,00
12894 A		1.01.03.02.01.0	Amazombio	11.747,91	331,38	12.079,29	0,00
12943 A		1.01.03.02.01.0	Kaexe Comercio	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00
12961 A		1.01.03.02.01.0	S.M. Transp.de	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12980 A		1.01.03.02.01.0	Rcs Corretora e	0,00	1.612,53	1.612,53	0,00
17010 A		1.01.03.02.01.0	China Haiying do	909,61	909,61	909,61	909,61
17011 A		1.01.03.02.01.0	Mega Logistica	0,00	961,86	961,86	0,00
22044 A		1.01.03.02.01.0	Fertitex Agro	11.821,64	2.596,16	12.595,30	1.822,50
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	1.079,57	0,00	0,00	1.079,57
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	367,77	367,77	0,00
1000226 A		1.01.03.02.01.0	A C DE	4.832,21	24.668,99	24.668,99	4.832,21