

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/08/2023 a 31/08/2023			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A	79.752,66	903.958,05	924.784,92	58.925,79
10499 S		1.01.03.02	Contas a	123.755,98	903.958,05	924.784,92	102.929,11
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a	123.755,98	903.958,05	924.784,92	102.929,11
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	0,00	21.450,63	17.386,28	4.064,35
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística	0,00	30.984,12	30.984,12	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	695.615,33	695.615,33	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	1.281,40	10.393,87	3.096,20	8.579,07
10517 A		1.01.03.02.01.0	Naverondônia R.-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10522 A		1.01.03.02.01.0	Ronav Rondônia	68.015,80	75.494,27	143.510,07	0,00
11848 A		1.01.03.02.01.0	J F Lobo EPP	2.645,43	0,00	2.645,43	0,00
12894 A		1.01.03.02.01.0	Amazombio	0,00	1.815,17	1.815,17	0,00
12907 A		1.01.03.02.01.0	Edimar Arruda	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943 A		1.01.03.02.01.0	Kaexe Comercio	0,00	5.488,54	5.488,54	0,00
12961 A		1.01.03.02.01.0	S.M. Transp.de	1.300,00	4.677,17	4.677,17	1.300,00
12964 A		1.01.03.02.01.0	Conexão	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12980 A		1.01.03.02.01.0	Rcs Corretora e	0,00	1.559,24	1.559,24	0,00
13987 A		1.01.03.02.01.0	Trans Santos	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06
17010 A		1.01.03.02.01.0	China Haiying do	735,77	735,77	735,77	735,77
22044 A		1.01.03.02.01.0	Fertitex Agro	1.474,20	27.476,26	3.423,04	25.527,42
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	0,00	13.305,20	6.619,09	6.686,11
1000155 A		1.01.03.02.01.0	J G COMERCIO	0,00	4.158,63	4.158,63	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	1.742,68	1.742,68	0,00
1000183 A		1.01.03.02.01.0	CTL	1.300,00	1.328,16	1.328,16	1.300,00
1000205 A		1.01.03.02.01.0	CORDEIRO	0,00	7.733,01	0,00	7.733,01