

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86							
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A RECEBER	207.814,49	1.200.794,41	1.230.442,31	178.166,59
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	207.814,49	1.200.794,41	1.230.442,31	178.166,59
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	207.814,49	1.200.794,41	1.230.442,31	178.166,59
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas Eireli - ME	56.632,51	60.944,72	66.787,15	50.790,08
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logistica Ltda	0,00	33.887,44	24.027,44	9.860,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	832.308,10	832.308,10	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	462,53	16.753,28	16.753,28	462,53
10522 A		1.01.03.02.01.0	Ronav Rondônia Navegação Ltda	4.125,00	67.562,74	70.687,74	1.000,00
11848 A		1.01.03.02.01.0	J F Lobo EPP	0,00	7.995,91	5.402,71	2.593,20
12943 A		1.01.03.02.01.0	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.540,31	0,00	2.540,31
12961 A		1.01.03.02.01.0	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12980 A		1.01.03.02.01.0	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.697,74	1.697,74	0,00
17010 A		1.01.03.02.01.0	China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044 A		1.01.03.02.01.0	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	130.978,57	119.216,88	148.370,96	101.824,49
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira coelho Navegação Eireli	1.079,57	0,00	0,00	1.079,57
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.555,95	1.555,95	0,00
1000226 A		1.01.03.02.01.0	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	12.326,70	54.121,73	60.641,63	5.806,80