

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/12/2023 a 31/12/2023			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A RECEBER	87.665,12	223.457,62	210.103,97	101.018,77
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	131.668,44	179.454,30	210.103,97	101.018,77
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	131.668,44	179.454,30	210.103,97	101.018,77
10502 A		1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	55.380,68	3.518,20	0,00	58.898,88
10508 A		1.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	0,00	31.981,50	31.981,50	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	15.995,10	9.926,14	24.103,27	1.817,97
10517 A		1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
10522 A		1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	75.702,00	75.702,00	1.000,00
12892 A		1.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	0,00	10.483,60	0,00	10.483,60
12894 A		1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	2.255,37	2.255,37	4.510,74	0,00
12907 A		1.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	5.413,32	0,00
12943 A		1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00
12961 A		1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12964 A		1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12980 A		1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.386,21	1.386,21	0,00
13987 A		1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	0,00	35.840,06	0,00
17010 A		1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044 A		1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	1.474,20	5.080,46	6.554,66	0,00
25048 A		1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	5.050,10	25.889,43	5.630,82	25.308,71
1000155 A		1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	6.134,74	6.134,74	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.046,73	1.046,73	0,00
1000183 A		1.01.03.02.01.074	CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00