

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/12/2022 a 31/12/2022			
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	101.682,26	711.583,98	797.290,47	15.975,77
10499 S	1.01.03.02		Contas a Receber de Partes Relacionadas	182.716,85	630.549,39	753.287,15	59.979,09
10500 S	1.01.03.02.01		Contas a Receber de Partes Relacionadas	182.716,85	630.549,39	753.287,15	59.979,09
10501 A	1.01.03.02.01.001		Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00	0,00	800,00	0,00
10502 A	1.01.03.02.01.002		BDX Florestas Eireli - ME	0,00	16.270,24	16.270,24	0,00
10503 A	1.01.03.02.01.003		Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	27.251,47	0,00
10505 A	1.01.03.02.01.005		DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	7.225,02	0,00
10507 A	1.01.03.02.01.007		E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	1.656,71	0,00
10508 A	1.01.03.02.01.008		Emam Logistica Ltda	0,00	28.933,17	28.933,17	0,00
10509 A	1.01.03.02.01.009		Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	22.717,95	0,00
10510 A	1.01.03.02.01.010		Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	453.321,63	453.321,63	0,00
10511 A	1.01.03.02.01.011		I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	2.490,35	0,00
10513 A	1.01.03.02.01.013		K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.281,40	1.335,48	2.616,88	0,00
10514 A	1.01.03.02.01.014		M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10517 A	1.01.03.02.01.017		Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	26.107,11	2.750,00
10519 A	1.01.03.02.01.019		Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	8.393,09	0,00
10521 A	1.01.03.02.01.021		R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
10522 A	1.01.03.02.01.022		Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	82.629,06	82.629,06	1.000,00
10523 A	1.01.03.02.01.023		Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12894 A	1.01.03.02.01.041		Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	1.815,17	1.815,17	0,00
12907 A	1.01.03.02.01.044		Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943 A	1.01.03.02.01.047		Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	2.401,54	2.401,54	4.803,08	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	0,00	3.000,00
12980 A	1.01.03.02.01.057		Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.765,61	1.765,61	0,00
13987 A	1.01.03.02.01.058		Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010 A	1.01.03.02.01.059		China Haiying do Brasil LTDA	735,77	2.170,19	2.170,19	735,77
22044 A	1.01.03.02.01.062		Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	5.853,12	17.568,92	14.782,04	8.640,00
25048 A	1.01.03.02.01.063		L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	15.895,62	15.895,62	0,00
1000155 A	1.01.03.02.01.070		J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.682,25	3.682,25	0,00
1000156 A	1.01.03.02.01.071		NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	160,51	160,51	0,00
1000183 A	1.01.03.02.01.074		CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00