

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/02/2023 a 28/02/2023			
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	45.986,99	705.035,54	706.225,24	44.797,29
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	89.990,31	705.035,54	706.225,24	88.800,61
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	89.990,31	705.035,54	706.225,24	88.800,61
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	4.018,32	20.549,36	18.955,76	5.611,92
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	917,20	22.944,31	16.138,67	7.722,84
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	528.401,52	528.401,52	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	19.394,70	1.439,09	20.833,79	0,00
10517	A	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	66.872,02	66.872,02	1.000,00
11848	A	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	0,00	2.166,54	2.166,54	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	0,00	2.401,54	2.401,54	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	940,13	940,13	0,00
13987	A	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	2.153,97	2.153,91	35.840,06
17010	A	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77
22044	A	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	20.678,43	581,64	20.096,79
25048	A	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	14.321,00	27.290,94	37.582,03	4.029,91
1000155	A	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	3.794,52	3.794,52	0,00
1000156	A	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	252,23	252,23	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