

| 1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE |          |                      |                  | Emissão: 06/12/2024              |                     |                     |                   |
|--|----------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CNPJ: 02.278.152/0001-86                         |          |                      |                  | Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 |                     |                     |                   |
| Balancete - Débito e Crédito                     |          |                      |                  |                                  |                     |                     |                   |
| Conta Contábil                                   | S/A      | Classificação        | Descrição        | Saldo Anterior                   | Débito              | Crédito             | Saldo Atual       |
| <b>10496</b>                                     | <b>S</b> | <b>1.01.03</b>       | <b>CONTAS A</b>  | <b>83.856,59</b>                 | <b>1.325.708,79</b> | <b>1.265.764,39</b> | <b>143.800,99</b> |
| <b>10499</b>                                     | <b>S</b> | <b>1.01.03.02</b>    | <b>Contas a</b>  | <b>83.856,59</b>                 | <b>1.325.708,79</b> | <b>1.265.764,39</b> | <b>143.800,99</b> |
| <b>10500</b>                                     | <b>S</b> | <b>1.01.03.02.01</b> | <b>Contas a</b>  | <b>83.856,59</b>                 | <b>1.325.708,79</b> | <b>1.265.764,39</b> | <b>143.800,99</b> |
| 10502  | A        | 1.01.03.02.01.0      | BDX Florestas    | 50.790,08                        | 52.621,42           | 1.831,34            | 101.580,16        |
| 10508  | A        | 1.01.03.02.01.0      | Emam Logística   | 0,00                             | 31.796,64           | 21.936,64           | 9.860,00          |
| 10510  | A        | 1.01.03.02.01.0      | Hermasa          | 0,00                             | 1.093.378,88        | 1.093.378,88        | 0,00              |
| 10513  | A        | 1.01.03.02.01.0      | K. C. F. De      | 462,53                           | 5.365,72            | 1.441,42            | 4.386,83          |
| 10522  | A        | 1.01.03.02.01.0      | Ronav Rondônia   | 1.000,00                         | 81.579,93           | 81.579,93           | 1.000,00          |
| 12892  | A        | 1.01.03.02.01.0      | R. Chaves        | 10.483,60                        | 2.746,19            | 13.229,79           | 0,00              |
| 12894  | A        | 1.01.03.02.01.0      | Amazombio        | 16.531,20                        | 0,00                | 16.531,20           | 0,00              |
| 12943  | A        | 1.01.03.02.01.0      | Kaexe Comercio   | 0,00                             | 2.540,31            | 2.540,31            | 0,00              |
| 12961  | A        | 1.01.03.02.01.0      | S.M. Transp.de   | 1.300,00                         | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00          |
| 12980  | A        | 1.01.03.02.01.0      | Rcs Corretora e  | 0,00                             | 1.980,30            | 1.980,30            | 0,00              |
| 17010  | A        | 1.01.03.02.01.0      | China Haiying do | 909,61                           | 909,61              | 909,61              | 909,61            |
| 22044  | A        | 1.01.03.02.01.0      | Fertitex Agro    | 0,00                             | 13.043,51           | 1.221,87            | 11.821,64         |
| 25048  | A        | 1.01.03.02.01.0      | L. Moreira       | 1.079,57                         | 0,00                | 0,00                | 1.079,57          |
| 1000155  | A        | 1.01.03.02.01.0      | J G COMERCIO     | 0,00                             | 7.129,78            | 7.129,78            | 0,00              |
| 1000156  | A        | 1.01.03.02.01.0      | NAVEGAÇÃO        | 0,00                             | 537,51              | 537,51              | 0,00              |
| 1000183  | A        | 1.01.03.02.01.0      | CTL              | 1.300,00                         | 0,00                | 1.300,00            | 0,00              |
| 1000226  | A        | 1.01.03.02.01.0      | A C DE           | 0,00                             | 30.778,99           | 18.915,81           | 11.863,18         |













