

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/01/2023 a 31/01/2023			
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	15.975,77	652.682,83	622.671,61	45.986,99
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	59.979,09	652.682,83	622.671,61	89.990,31
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	59.979,09	652.682,83	622.671,61	89.990,31
10502 A		1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	25.369,90	21.351,58	4.018,32
10508 A		1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	22.345,05	21.427,85	917,20
10510 A		1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	458.145,32	458.145,32	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	20.830,09	1.435,39	19.394,70
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	65.457,66	65.457,66	1.000,00
11848 A		1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	0,00	1.705,34	1.705,34	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
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	735,77	735,77	735,77
22044 A		1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	8.640,00	18.236,88	26.876,88	0,00
25048 A		1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	29.012,81	14.691,81	14.321,00
1000155 A		1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.027,30	4.027,30	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