

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/01/2024 a 31/01/2024			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A RECEBER	101.018,77	481.398,16	498.560,34	83.856,59
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	101.018,77	481.398,16	498.560,34	83.856,59
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	101.018,77	481.398,16	498.560,34	83.856,59
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas Eireli - ME	58.898,88	5.985,35	14.094,15	50.790,08
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logistica Ltda	0,00	46.858,66	46.858,66	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	268.520,81	268.520,81	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.817,97	1.481,55	2.836,99	462,53
10522 A		1.01.03.02.01.0	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	100.504,42	100.504,42	1.000,00
11848 A		1.01.03.02.01.0	J F Lobo EPP	0,00	2.569,98	2.569,98	0,00
12892 A		1.01.03.02.01.0	R. Chaves Martins - Me	10.483,60	0,00	0,00	10.483,60
12894 A		1.01.03.02.01.0	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	16.531,20	0,00	16.531,20
12943 A		1.01.03.02.01.0	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00
12961 A		1.01.03.02.01.0	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12980 A		1.01.03.02.01.0	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.838,85	1.838,85	0,00
17010 A		1.01.03.02.01.0	China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044 A		1.01.03.02.01.0	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	2.465,76	2.465,76	0,00
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira coelho Navegação Eireli	25.308,71	14.418,86	38.648,00	1.079,57
1000155 A		1.01.03.02.01.0	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	8.317,87	8.317,87	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.188,18	1.188,18	0,00
1000183 A		1.01.03.02.01.0	CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1000226 A		1.01.03.02.01.0	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	4.666,75	4.666,75	0,00