

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86							
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A RECEBER	35.127,68	1.344.219,62	1.171.532,81	207.814,49
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	35.127,68	1.344.219,62	1.171.532,81	207.814,49
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	35.127,68	1.344.219,62	1.171.532,81	207.814,49
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	63.396,69	6.764,18	56.632,51
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística Ltda	0,00	29.641,46	29.641,46	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	955.063,20	955.063,20	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	462,53	1.451,83	1.451,83	462,53
10522 A		1.01.03.02.01.0	Ronav Rondônia Navegação Ltda	2.750,00	82.177,70	80.802,70	4.125,00
12894 A		1.01.03.02.01.0	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	11.994,39	0,00	11.994,39	0,00
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	2.376,36	2.376,36	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	1.822,50	161.814,10	32.658,03	130.978,57
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira coelho Navegação Eireli	1.079,57	0,00	0,00	1.079,57
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.131,60	1.131,60	0,00
1000226 A		1.01.03.02.01.0	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	14.809,08	42.416,76	44.899,14	12.326,70