

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/07/2023 a 31/07/2023			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A	43.209,58	1.098.380,55	1.061.837,47	79.752,66
10499 S		1.01.03.02	Contas a	87.212,90	1.098.380,55	1.061.837,47	123.755,98
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a	87.212,90	1.098.380,55	1.061.837,47	123.755,98
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	1.480,72	15.462,15	16.942,87	0,00
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística	7.722,84	23.629,31	31.352,15	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	948.725,25	948.725,25	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	1.281,40	1.418,60	1.418,60	1.281,40
10517 A		1.01.03.02.01.0	Naverondônia R.-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10522 A		1.01.03.02.01.0	Ronav Rondônia	1.000,00	68.015,80	1.000,00	68.015,80
11848 A		1.01.03.02.01.0	J F Lobo EPP	0,00	2.645,43	0,00	2.645,43
12894 A		1.01.03.02.01.0	Amazombio	0,00	1.815,17	1.815,17	0,00
12907 A		1.01.03.02.01.0	Edimar Arruda	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943 A		1.01.03.02.01.0	Kaexe Comercio	0,00	2.401,54	2.401,54	0,00
12961 A		1.01.03.02.01.0	S.M. Transp.de	1.300,00	1.329,30	1.329,30	1.300,00
12964 A		1.01.03.02.01.0	Conexão	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12980 A		1.01.03.02.01.0	Rcs Corretora e	0,00	1.307,01	1.307,01	0,00
13987 A		1.01.03.02.01.0	Trans Santos	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06
17010 A		1.01.03.02.01.0	China Haiying do	735,77	735,77	735,77	735,77
22044 A		1.01.03.02.01.0	Fertitex Agro	25.388,79	6.464,32	30.378,91	1.474,20
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	0,00	14.028,97	14.028,97	0,00
1000155 A		1.01.03.02.01.0	J G COMERCIO	0,00	3.147,68	3.147,68	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	733,76	733,76	0,00
1000183 A		1.01.03.02.01.0	CTL	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.300,00
500227 A		1.01.03.02.01.0	MINAS	0,00	5.190,49	5.190,49	0,00