

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/06/2023 a 30/06/2023			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A	11.732,58	1.168.757,56	1.137.280,56	43.209,58
10499 S		1.01.03.02	Contas a	55.735,90	1.168.757,56	1.137.280,56	87.212,90
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a	55.735,90	1.168.757,56	1.137.280,56	87.212,90
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	2.581,58	15.186,01	16.286,87	1.480,72
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística	0,00	22.199,48	14.476,64	7.722,84
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	1.007.117,37	1.007.117,37	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	0,00	1.391,92	110,52	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	63.845,48	63.845,48	1.000,00
12894 A		1.01.03.02.01.0	Amazombio	1.815,17	1.815,17	3.630,34	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	1.300,00	1.300,00	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	1.398,73	1.398,73	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	0,00	27.116,36	1.727,57	25.388,79
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	0,00	14.314,89	14.314,89	0,00
1000155 A		1.01.03.02.01.0	J G COMERCIO	0,00	7.992,80	7.992,80	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	642,04	642,04	0,00
1000183 A		1.01.03.02.01.0	CTL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00