

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/06/2024 a 30/06/2024			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A	42.088,90	1.161.793,19	1.168.754,41	35.127,68
10499 S		1.01.03.02	Contas a	42.088,90	1.161.793,19	1.168.754,41	35.127,68
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a	42.088,90	1.161.793,19	1.168.754,41	35.127,68
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	2.788,38	61.193,69	63.982,07	0,00
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística	0,00	65.807,35	65.807,35	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	940.113,12	940.113,12	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	6.164,87	1.545,56	7.247,90	462,53
10522 A		1.01.03.02.01.0	Ronav Rondônia	2.750,00	70.967,52	70.967,52	2.750,00
11848 A		1.01.03.02.01.0	J F Lobo EPP	0,00	2.747,93	2.747,93	0,00
12894 A		1.01.03.02.01.0	Amazombio	11.994,39	0,00	0,00	11.994,39
12943 A		1.01.03.02.01.0	Kaexe Comercio	0,00	2.540,31	2.540,31	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
12980 A		1.01.03.02.01.0	Rcs Corretora e	0,00	1.584,24	1.584,24	0,00
17010 A		1.01.03.02.01.0	China Haiying do	909,61	909,61	909,61	909,61
22044 A		1.01.03.02.01.0	Fertitex Agro	1.822,50	2.654,35	2.654,35	1.822,50
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	1.079,57	0,00	0,00	1.079,57
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	452,64	452,64	0,00
1000226 A		1.01.03.02.01.0	A C DE	13.279,58	9.976,87	8.447,37	14.809,08