

| 1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE | | | | Emissão: 06/12/2024 | | | |
|--|-----|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CNPJ: 02.278.152/0001-86 | | | | Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 | | | |
| Balancete - Débito e Crédito | | | | | | | |
| Conta Contábil | S/A | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 10496 S | | 1.01.03 | CONTAS A | 11.406,42 | 1.596.890,58 | 1.566.208,10 | 42.088,90 |
| 10499 S | | 1.01.03.02 | Contas a | 11.406,42 | 1.596.890,58 | 1.566.208,10 | 42.088,90 |
| 10500 S | | 1.01.03.02.01 | Contas a | 11.406,42 | 1.596.890,58 | 1.566.208,10 | 42.088,90 |
| 10502 A | | 1.01.03.02.01.0 | BDX Florestas | 0,00 | 63.225,58 | 60.437,20 | 2.788,38 |
| 10508 A | | 1.01.03.02.01.0 | Emam Logística | 0,00 | 40.355,98 | 40.355,98 | 0,00 |
| 10510 A | | 1.01.03.02.01.0 | Hermasa | 0,00 | 1.362.283,88 | 1.362.283,88 | 0,00 |
| 10513 A | | 1.01.03.02.01.0 | K. C. F. De | 462,53 | 5.790,73 | 88,39 | 6.164,87 |
| 10522 A | | 1.01.03.02.01.0 | Ronav Rondônia | 1.000,00 | 76.039,22 | 74.289,22 | 2.750,00 |
| 12894 A | | 1.01.03.02.01.0 | Amazombio | 0,00 | 14.249,88 | 2.255,49 | 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 | 2.319,78 | 2.319,78 | 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 | 2.263,06 | 2.263,06 | 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 | 4.832,21 | 25.159,91 | 16.712,54 | 13.279,58 |