

| 1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA | | | | Emissão: 06/12/2024 | | | |
|---|----------------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| CNPJ: 02.278.152/0001-86 | | | | Período: 01/05/2023 a 31/05/2024 | | | |
| Balancete - Débito e Crédito | | | | | | | |
| Conta Contábil | S/A | Classificação Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 10496 S | 1.01.03 | | CONTAS A RECEBER | 52.485,65 | 12.011.388,61 | 12.021.785,36 | 42.088,90 |
| 10499 S | 1.01.03.02 | | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 96.488,97 | 11.967.385,29 | 12.021.785,36 | 42.088,90 |
| 10500 S | 1.01.03.02.01 | | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 96.488,97 | 11.967.385,29 | 12.021.785,36 | 42.088,90 |
| 10502 A | 1.01.03.02.01.002 | | BDX Florestas Eireli - ME | 15.050,12 | 530.985,10 | 543.246,84 | 2.788,38 |
| 10508 A | 1.01.03.02.01.008 | | Emam Logistica Ltda | 12.656,84 | 422.226,65 | 434.883,49 | 0,00 |
| 10510 A | 1.01.03.02.01.010 | | Hermasa Navegação da Amazônia SA | 0,00 | 9.262.266,65 | 9.262.266,65 | 0,00 |
| 10513 A | 1.01.03.02.01.013 | | K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP | 8.577,25 | 76.028,73 | 78.441,11 | 6.164,87 |
| 10517 A | 1.01.03.02.01.017 | | Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 10522 A | 1.01.03.02.01.022 | | Ronav Rondônia Navegação Ltda | 1.000,00 | 935.395,44 | 933.645,44 | 2.750,00 |
| 11848 A | 1.01.03.02.01.034 | | J F Lobo EPP | 0,00 | 17.608,03 | 17.608,03 | 0,00 |
| 12892 A | 1.01.03.02.01.040 | | R. Chaves Martins - Me | 0,00 | 13.229,79 | 13.229,79 | 0,00 |
| 12894 A | 1.01.03.02.01.041 | | Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda | 0,00 | 58.262,13 | 46.267,74 | 11.994,39 |
| 12907 A | 1.01.03.02.01.044 | | Edimar Arruda Rodrigues | 5.413,32 | 0,00 | 5.413,32 | 0,00 |
| 12943 A | 1.01.03.02.01.047 | | Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA | 0,00 | 35.555,95 | 35.555,95 | 0,00 |
| 12961 A | 1.01.03.02.01.049 | | S.M. Transp.de Carga e Descarga | 1.300,00 | 29.658,87 | 29.658,87 | 1.300,00 |
| 12964 A | 1.01.03.02.01.052 | | Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12980 A | 1.01.03.02.01.057 | | Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli | 0,00 | 19.371,28 | 19.371,28 | 0,00 |
| 13987 A | 1.01.03.02.01.058 | | Trans Santos Terceirização Maritima Eireli | 35.840,06 | 2.153,97 | 37.994,03 | 0,00 |
| 17010 A | 1.01.03.02.01.059 | | China Haiying do Brasil LTDA | 735,77 | 10.781,89 | 10.608,05 | 909,61 |
| 17011 A | 1.01.03.02.01.060 | | Mega Logistica Serviços Portuários | 0,00 | 961,86 | 961,86 | 0,00 |
| 22044 A | 1.01.03.02.01.062 | | Fertitex Agro Fertilizantes Ltda | 1.474,20 | 142.956,63 | 142.608,33 | 1.822,50 |
| 25048 A | 1.01.03.02.01.063 | | L. Moreira coelho Navegação Eireli | 7.391,41 | 182.941,74 | 189.253,58 | 1.079,57 |
| 1000155 A | 1.01.03.02.01.070 | | J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 58.402,45 | 58.402,45 | 0,00 |
| 1000156 A | 1.01.03.02.01.071 | | NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA | 0,00 | 12.540,86 | 12.540,86 | 0,00 |
| 1000183 A | 1.01.03.02.01.074 | | CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | 1.300,00 | 11.758,16 | 13.058,16 | 0,00 |
| 1000190 A | 1.01.03.02.01.076 | | JEED ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.111,70 | 4.111,70 | 0,00 |
| 500227 A | 1.01.03.02.01.077 | | MINAS RONDÔNIA IND.E COM.DE MADEIRAS | 0,00 | 5.190,49 | 5.190,49 | 0,00 |
| 1000205 A | 1.01.03.02.01.078 | | CORDEIRO NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA | 0,00 | 35.598,79 | 35.598,79 | 0,00 |
| 500234 A | 1.01.03.02.01.079 | | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA | 0,00 | 248,43 | 248,43 | 0,00 |
| 1000226 A | 1.01.03.02.01.080 | | A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA | 0,00 | 99.149,70 | 85.870,12 | 13.279,58 |