

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/03/2023 a 31/03/2023			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10496 S</b>		<b>1.01.03</b>	<b>CONTAS A</b>	<b>44.797,29</b>	<b>808.612,27</b>	<b>827.479,96</b>	<b>25.929,60</b>
<b>10499 S</b>		<b>1.01.03.02</b>	<b>Contas a</b>	<b>88.800,61</b>	<b>808.612,27</b>	<b>827.479,96</b>	<b>69.932,92</b>
<b>10500 S</b>		<b>1.01.03.02.01</b>	<b>Contas a</b>	<b>88.800,61</b>	<b>808.612,27</b>	<b>827.479,96</b>	<b>69.932,92</b>
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	5.611,92	18.607,52	22.024,36	2.195,08
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística	7.722,84	24.152,06	31.874,90	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	658.284,15	658.284,15	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	0,00	10.415,69	1.340,11	9.075,58
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	60.060,64	60.060,64	1.000,00
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	1.300,00	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	366,88	366,88	0,00
13987 A		1.01.03.02.01.0	Trans Santos	35.840,06	2.153,97	2.153,97	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	20.096,79	2.170,09	22.266,88	0,00
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	4.029,91	18.171,02	14.877,82	7.323,11
1000155 A		1.01.03.02.01.0	J G COMERCIO	0,00	5.691,78	5.691,78	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	985,99	985,99	0,00
1000183 A		1.01.03.02.01.0	CTL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00