

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/03/2024 a 31/03/2024			
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	143.800,99	1.142.756,24	1.174.708,62	111.848,61
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	143.800,99	1.142.756,24	1.174.708,62	111.848,61
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	143.800,99	1.142.756,24	1.174.708,62	111.848,61
10502 A		1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	101.580,16	129.618,84	174.483,22	56.715,78
10508 A		1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	9.860,00	41.624,13	39.266,88	12.217,25
10510 A		1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	832.394,89	832.394,89	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	4.386,83	11.266,65	5.428,84	10.224,64
10522 A		1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	87.900,01	87.900,01	1.000,00
12894 A		1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	11.747,91	0,00	11.747,91
12943 A		1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00
12961 A		1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12980 A		1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	990,15	990,15	0,00
17010 A		1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044 A		1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	11.821,64	3.698,49	3.698,49	11.821,64
25048 A		1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	1.079,57	0,00	0,00	1.079,57
1000155 A		1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.013,20	4.013,20	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	876,99	876,99	0,00
1000226 A		1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	11.863,18	13.875,06	20.906,03	4.832,21

