

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/11/2023 a 30/11/2023			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A	43.107,95	367.782,33	323.225,16	87.665,12
10499 S		1.01.03.02	Contas a	87.111,27	367.782,33	323.225,16	131.668,44
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a	87.111,27	367.782,33	323.225,16	131.668,44
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	2.718,98	62.969,77	10.308,07	55.380,68
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística	0,00	36.557,66	36.557,66	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	94.973,45	94.973,45	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	6.265,76	17.687,60	7.958,26	15.995,10
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	74.999,00	74.999,00	1.000,00
11848 A		1.01.03.02.01.0	J F Lobo EPP	0,00	3.265,43	3.265,43	0,00
12894 A		1.01.03.02.01.0	Amazombio	0,00	2.255,37	0,00	2.255,37
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	2.540,31	2.540,31	5.080,62	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	1.103,31	1.103,31	0,00
13987 A		1.01.03.02.01.0	Trans Santos	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06
17010 A		1.01.03.02.01.0	China Haiying do	735,77	909,61	735,77	909,61
22044 A		1.01.03.02.01.0	Fertitex Agro	9.558,86	15.569,29	23.653,95	1.474,20
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	9.230,91	45.323,52	49.504,33	5.050,10
1000155 A		1.01.03.02.01.0	J G COMERCIO	0,00	4.819,90	4.819,90	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	2.208,11	2.208,11	0,00
1000183 A		1.01.03.02.01.0	CTL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1000205 A		1.01.03.02.01.0	CORDEIRO	5.457,30	0,00	5.457,30	0,00