

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/10/2023 a 31/10/2023			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A	44.496,98	393.228,49	394.617,52	43.107,95
10499 S		1.01.03.02	Contas a	88.500,30	393.228,49	394.617,52	87.111,27
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a	88.500,30	393.228,49	394.617,52	87.111,27
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	1.389,14	60.751,97	59.422,13	2.718,98
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística	16.707,96	26.264,24	42.972,20	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	173.747,03	173.747,03	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	1.355,44	6.529,23	1.618,91	6.265,76
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	52.305,42	52.305,42	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	2.540,31	2.540,31	2.540,31	2.540,31
12961 A		1.01.03.02.01.0	S.M. Transp.de	1.300,00	5.659,08	5.659,08	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	1.421,66	1.421,66	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	735,77	735,77	735,77
22044 A		1.01.03.02.01.0	Fertitex Agro	10.474,17	20.092,42	21.007,73	9.558,86
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	3.542,01	17.638,57	11.949,67	9.230,91
1000155 A		1.01.03.02.01.0	J G COMERCIO	0,00	3.407,76	3.407,76	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	1.524,99	1.524,99	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	1.152,12	17.494,87	13.189,69	5.457,30