

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86							
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A RECEBER	91.192,54	859.012,27	935.950,80	14.254,01
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	91.192,54	859.012,27	935.950,80	14.254,01
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	91.192,54	859.012,27	935.950,80	14.254,01
10502 A		1.01.03.02.01.00	BDX Florestas Eireli - ME	38.092,56	44.689,92	82.782,48	0,00
10508 A		1.01.03.02.01.00	Emam Logística Ltda	9.860,00	33.977,47	43.837,47	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.01	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	724.243,45	724.243,45	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.01	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.674,59	1.674,59	0,00
10522 A		1.01.03.02.01.02	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	36.019,99	37.019,99	0,00
11848 A		1.01.03.02.01.03	J F Lobo EPP	3.478,79	3.207,97	3.478,79	3.207,97
12943 A		1.01.03.02.01.04	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	2.540,31	2.540,31	5.080,62	0,00
12961 A		1.01.03.02.01.04	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12980 A		1.01.03.02.01.05	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	339,48	339,48	0,00
17010 A		1.01.03.02.01.05	China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044 A		1.01.03.02.01.06	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	34.011,27	8.836,43	34.011,27	8.836,43
1000156 A		1.01.03.02.01.07	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.273,05	1.273,05	0,00