

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE				Emissão: 06/12/2024			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/09/2023 a 30/09/2023			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A	58.925,79	1.352.265,63	1.366.694,44	44.496,98
10499 S		1.01.03.02	Contas a	102.929,11	1.352.265,63	1.366.694,44	88.500,30
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a	102.929,11	1.352.265,63	1.366.694,44	88.500,30
10502 A		1.01.03.02.01.0	BDX Florestas	4.064,35	18.261,38	20.936,59	1.389,14
10508 A		1.01.03.02.01.0	Emam Logística	0,00	33.860,13	17.152,17	16.707,96
10510 A		1.01.03.02.01.0	Hermasa	0,00	1.185.607,88	1.185.607,88	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.0	K. C. F. De	8.579,07	1.617,27	8.840,90	1.355,44
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	0,00	60.813,13	59.813,13	1.000,00
11848 A		1.01.03.02.01.0	J F Lobo EPP	0,00	5.908,75	5.908,75	0,00
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	2.540,31	0,00	2.540,31
12961 A		1.01.03.02.01.0	S.M. Transp.de	1.300,00	6.293,32	6.293,32	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	1.054,78	1.054,78	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	25.527,42	10.474,17	25.527,42	10.474,17
25048 A		1.01.03.02.01.0	L. Moreira	6.686,11	9.536,75	12.680,85	3.542,01
1000155 A		1.01.03.02.01.0	J G COMERCIO	0,00	1.437,67	1.437,67	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.0	NAVEGAÇÃO	0,00	389,81	389,81	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	7.733,01	10.370,91	16.951,80	1.152,12
500234 A		1.01.03.02.01.0	PRESERVA	0,00	248,43	248,43	0,00