

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 Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A RECEBER	178.166,59	771.668,29	858.642,34	91.192,54
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	178.166,59	771.668,29	858.642,34	91.192,54
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	178.166,59	771.668,29	858.642,34	91.192,54
10502 A		1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	50.790,08	45.001,76	57.699,28	38.092,56
10508 A		1.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	9.860,00	38.829,63	38.829,63	9.860,00
10510 A		1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	556.199,16	556.199,16	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	462,53	2.110,71	2.573,24	0,00
10522 A		1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	62.446,51	62.446,51	1.000,00
11848 A		1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	2.593,20	3.478,79	2.593,20	3.478,79
12943 A		1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	2.540,31	2.540,31	2.540,31	2.540,31
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	1.810,56	1.810,56	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	101.824,49	46.961,23	114.774,45	34.011,27
25048 A		1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	1.079,57	0,00	1.079,57	0,00
1000156 A		1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.131,60	1.131,60	0,00
1000226 A		1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	5.806,80	8.948,42	14.755,22	0,00