

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	14.254,01	311.612,61	226.405,70	99.460,92
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	14.254,01	311.612,61	226.405,70	99.460,92
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	14.254,01	311.612,61	226.405,70	99.460,92
10502 A		1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	44.689,92	0,00	44.689,92
10508 A		1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	73.164,03	43.621,15	29.542,88
10510 A		1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	125.360,60	125.360,60	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.355,44	0,00	1.355,44
10522 A		1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	0,00	31.133,17	26.493,03	4.640,14
11848 A		1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	3.207,97	11.263,99	6.686,76	7.785,20
12943 A		1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00
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	1.046,73	1.046,73	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	8.836,43	4.233,66	11.247,59	1.822,50
1000156 A		1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	792,12	792,12	0,00
1000226 A		1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	13.823,03	6.407,80	7.415,23