

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA					Emissão: 13/05/2025		
CNPJ: 02.278.152/0001-86					Período: 01/04/2025 a 30/04/2025		
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	32.762,08	1.554.058,38	1.547.940,18	38.880,28
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	32.762,08	1.554.058,38	1.547.940,18	38.880,28
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	32.762,08	1.554.058,38	1.547.940,18	38.880,28
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	46.939,87	44.506,18	2.433,69
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	71.514,04	71.514,04	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.294.946,92	1.294.946,92	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.589,88	1.589,88	0,00
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	58.722,06	58.722,06	1.000,00
11848	A	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	6.090,87	0,00	2.409,50	3.681,37
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	0,00	2.600,00
12980	A	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	480,93	480,93	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	0,00	67.927,67	49.232,59	18.695,08
1000156	A	1.01.03.02.01.071	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	848,70	848,70	0,00
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	9.560,53	6.338,39	6.338,39	9.560,53
1000263	A	1.01.03.02.01.081	CBAA - ASFALTOS LTDA	13.901,07	0,00	13.901,07	0,00