

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 10/07/2025			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/06/2025 a 30/06/2025			
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	23.234,91	1.377.040,99	1.348.158,78	52.117,12
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	23.234,91	1.377.040,99	1.348.158,78	52.117,12
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	23.234,91	1.377.040,99	1.348.158,78	52.117,12
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	43.968,76	43.968,76	0,00
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	77.270,58	77.270,58	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.085.375,00	1.085.375,00	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.504,92	149,48	1.355,44
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	50.794,54	50.794,54	1.000,00
11848	A	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	3.681,37	0,00	0,00	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	3.900,00	1.300,00	0,00	5.200,00
12980	A	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	678,96	678,96	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	86.471,54	86.471,54	0,00
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	13.743,93	0,00	0,00	13.743,93
1000263	A	1.01.03.02.01.081	CBAA - ASFALTOS LTDA	0,00	26.226,77	0,00	26.226,77