

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 25/06/2025			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/05/2025 a 31/05/2025			
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	38.880,28	1.451.795,45	1.467.440,82	23.234,91
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	38.880,28	1.451.795,45	1.467.440,82	23.234,91
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	38.880,28	1.451.795,45	1.467.440,82	23.234,91
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	2.433,69	49.438,14	51.871,83	0,00
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	50.601,30	50.601,30	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.245.069,91	1.245.069,91	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.458,95	1.458,95	0,00
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	55.915,78	55.915,78	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	2.600,00	1.300,00	0,00	3.900,00
12980	A	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	198,03	198,03	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	18.695,08	40.180,02	58.875,10	0,00
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	9.560,53	4.183,40	0,00	13.743,93