

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 11/03/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/12/2025 a 31/12/2025			
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	24.978,91	1.142.817,79	1.115.126,78	52.669,92
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	24.978,91	1.142.817,79	1.115.126,78	52.669,92
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	24.978,91	1.142.817,79	1.115.126,78	52.669,92
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	2.541,63	52.893,61	55.435,24	0,00
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	62.817,93	62.817,93	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	904.765,04	904.765,04	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.589,62	1.589,62	0,00
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	41.592,15	42.592,15	0,00
12943	A	1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.615,54	2.615,54	0,00
12961	A	1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00
12980	A	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	622,38	622,38	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	40.296,73	40.296,73	0,00
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	0,00	0,00	10.127,67
1000263	A	1.01.03.02.01.081	CBAA - ASFALTOS LTDA	0,00	29.932,64	0,00	29.932,64
1000325	A	1.01.03.02.01.084	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	3.482,54	3.482,54	0,00