

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 24/04/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/01/2026 a 31/01/2026			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10496</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>52.669,92</b>	<b>967.485,92</b>	<b>962.570,38</b>	<b>57.585,46</b>
<b>10499</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03.02</b>	<b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>	<b>52.669,92</b>	<b>967.485,92</b>	<b>962.570,38</b>	<b>57.585,46</b>
<b>10500</b>	<b>S</b>	<b>1.01.03.02.01</b>	<b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b>	<b>52.669,92</b>	<b>967.485,92</b>	<b>962.570,38</b>	<b>57.585,46</b>
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	48.794,68	48.794,68	0,00
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	73.534,66	73.534,66	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	719.409,45	719.409,45	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.550,37	1.550,37	0,00
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	0,00	50.708,65	49.708,65	1.000,00
12943	A	1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	2.615,54	0,00	2.615,54
12961	A	1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
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	38.730,32	38.730,32	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	29.932,64	29.932,64	29.932,64	29.932,64