

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 24/04/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/02/2026 a 28/02/2026			
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	57.585,46	910.520,22	898.304,80	69.800,88
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	57.585,46	910.520,22	898.304,80	69.800,88
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	57.585,46	910.520,22	898.304,80	69.800,88
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	54.038,53	54.038,53	0,00
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	67.094,30	67.094,30	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	635.290,44	635.290,44	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	10.915,42	0,00	10.915,42
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	51.532,45	51.532,45	1.000,00
12892	A	1.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	0,00	1.556,19	1.556,19	0,00
12943	A	1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	2.615,54	2.615,54	2.615,54	2.615,54
12961	A	1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	13.000,00	1.300,00	0,00	14.300,00
12980	A	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli	0,00	424,35	424,35	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	45.559,61	45.559,61	0,00
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	5.000,00	5.000,00	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
1000325	A	1.01.03.02.01.084	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	4.351,14	4.351,14	0,00