

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 28/05/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/04/2026 a 30/04/2026			
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	58.885,46	1.317.431,70	1.317.402,78	58.914,38
10499 S	1.01.03.02		Contas a Receber de Partes Relacionadas	58.885,46	1.317.431,70	1.317.402,78	58.914,38
10500 S	1.01.03.02.01		Contas a Receber de Partes Relacionadas	58.885,46	1.317.431,70	1.317.402,78	58.914,38
10502 A	1.01.03.02.01.002		BDX Florestas Eireli - ME	0,00	56.881,82	54.237,36	2.644,46
10508 A	1.01.03.02.01.008		Emam Logistica Ltda	0,00	93.451,42	93.451,42	0,00
10510 A	1.01.03.02.01.010		Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.068.963,59	1.068.963,59	0,00
10513 A	1.01.03.02.01.013		K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	7.706,19	7.706,19	0,00
10522 A	1.01.03.02.01.022		Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	37.622,91	37.622,91	1.000,00
12943 A	1.01.03.02.01.047		Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	2.615,54	2.615,54	5.231,08	0,00
12961 A	1.01.03.02.01.049		S.M. Transp.de Carga e Descarga	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
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	16.343,28	16.343,28	0,00
1000321 A	1.01.03.02.01.076		LX SOLUÇÕES LTDA	0,00	3.004,70	3.004,70	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