

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 05/08/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/06/2026 a 30/06/2026			
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	106.143,51	1.318.514,02	1.338.784,66	85.872,87
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	106.143,51	1.318.514,02	1.338.784,66	85.872,87
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	106.143,51	1.318.514,02	1.338.784,66	85.872,87
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	55.526,90	55.526,90	0,00
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	76.746,80	76.746,80	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.083.642,73	1.083.642,73	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.974,08	1.974,08	0,00
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	33.931,68	45.636,65	45.636,65	33.931,68
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	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
12980	A	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	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	16.941,91	19.415,37	36.357,28	0,00
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	10.127,67	0,00	5.944,27	4.183,40
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	1.689,35	1.689,35	0,00