

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 05/08/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/05/2026 a 31/05/2026			
Balancete - Débito e Crédito							
Conta	☒ S/A	Classificação Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10496 S		1.01.03	CONTAS A RECEBER	58.914,38	1.459.619,27	1.412.390,14	106.143,51
10499 S		1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	58.914,38	1.459.619,27	1.412.390,14	106.143,51
10500 S		1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	58.914,38	1.459.619,27	1.412.390,14	106.143,51
10502 A		1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	2.644,46	47.639,30	50.283,76	0,00
10508 A		1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	66.884,94	66.884,94	0,00
10510 A		1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.216.105,71	1.216.105,71	0,00
10513 A		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.688,80	1.688,80	0,00
10522 A		1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	33.931,68	1.000,00	33.931,68
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	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	678,96	678,96	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	59.232,09	42.290,18	16.941,91
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