

Empresa 1 - SOPH							
1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 14/08/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/07/2026 a 31/07/2026			
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	85.872,87	1.380.379,87	1.325.663,83	140.588,91
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	85.872,87	1.380.379,87	1.325.663,83	140.588,91
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	85.872,87	1.380.379,87	1.325.663,83	140.588,91
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	55.896,59	53.786,72	2.109,87
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	62.136,61	2.881,67	59.254,94
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.132.614,86	1.132.614,86	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	2.042,28	2.042,28	0,00
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	33.931,68	50.298,71	83.230,39	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
12980	A	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	565,80	565,80	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	34.576,47	1.494,62	33.081,85
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	4.183,40	0,00	4.183,40	0,00
1000263	A	1.01.03.02.01.081	CBAA - ASFALTOS LTDA	29.932,64	30.468,48	30.468,48	29.932,64
500529	A	1.01.03.02.01.085	VIA NORTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	8.254,92	8.254,92	0,00