

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Período: 01/08/2026 a 31/08/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Emissão: 30/09/2026			
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	140.588,91	1.627.527,76	1.666.124,96	101.991,71
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	140.588,91	1.627.527,76	1.666.124,96	101.991,71
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	140.588,91	1.627.527,76	1.666.124,96	101.991,71
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	2.109,87	53.996,53	54.184,09	1.922,31
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	59.254,94	50.300,62	109.555,56	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.384.838,40	1.384.838,40	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	2.379,72	2.379,72	0,00
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	44.600,74	44.600,74	1.000,00
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	1.414,50	1.414,50	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	33.081,85	37.025,73	48.014,18	22.093,40
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	3.425,52	3.425,52	0,00
1000263	A	1.01.03.02.01.081	CBAA - ASFALTOS LTDA	29.932,64	31.833,75	0,00	61.766,39
1000325	A	1.01.03.02.01.084	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	3.420,24	3.420,24	0,00
500529	A	1.01.03.02.01.085	VIA NORTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	10.766,86	10.766,86	0,00