

1 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA				Emissão: 15/10/2026			
CNPJ: 02.278.152/0001-86				Período: 01/09/2026 a 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	101.991,71	1.192.422,11	1.114.283,05	180.130,77
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	101.991,71	1.192.422,11	1.114.283,05	180.130,77
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	101.991,71	1.192.422,11	1.114.283,05	180.130,77
10502	A	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	1.922,31	54.553,45	56.475,76	0,00
10508	A	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	93.545,44	93.545,44	0,00
10510	A	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	918.601,45	918.601,45	0,00
10513	A	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	1.942,59	230,89	1.711,70
10522	A	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	46.737,13	1.000,00	46.737,13
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	84,87	84,87	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	22.093,40	25.794,51	31.615,35	16.272,56
1000226	A	1.01.03.02.01.080	A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	5.654,28	5.654,28	0,00
1000263	A	1.01.03.02.01.081	CBAA - ASFALTOS LTDA	61.766,39	31.321,91	0,00	93.088,30
1000325	A	1.01.03.02.01.084	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	0,00	6.165,40	6.165,40	0,00
500571	A	1.01.03.02.01.086	AMAZONGÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.495,93	0,00	4.495,93