

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 7	Período:		04/2021 a 04/2021
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0	0	478.955,30
1230104001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0	0	478.955,30
1230107	MATERIAL RODANTE	7.076.035,37	44.310,00	0	7.120.345,37
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0	0	4.402.637,88
1230107009	BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	0	44.310,00	0	44.310,00
1230107011	VAGÕES - USADOS	2.673.397,49	0	0	2.673.397,49
1230108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	946.378,54	0	0	946.378,54
1230108001	ABERTURA POR TIPO	946.378,54	0	0	946.378,54
1230110	VEÍCULOS	77.636,45	0	0	77.636,45
1230110001	APOIO	77.636,45	0	0	77.636,45
1230112	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.038,12	0	0	266.038,12
1230112001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.038,12	0	0	266.038,12
1230113	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	625.468,73	0	0	625.468,73
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	625.468,73	0	0	625.468,73
12302	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-93.529.911,96	0	435.579,73	-93.965.491,69
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-435.993,51	0	650,97	-436.644,48
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-435.993,51	0	650,97	-436.644,48
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.936.188,38	0	75.272,12	-4.011.460,50
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-2.020.253,66	0	30.561,65	-2.050.815,31
1230205009	(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	0	0	153,85	-153,85
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.915.934,72	0	44.556,62	-1.960.491,34
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-639.982,07	0	4.760,41	-644.742,48
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-639.982,07	0	4.760,41	-644.742,48
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-233.354,58	0	652,54	-234.007,12
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-233.354,58	0	652,54	-234.007,12
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-468.515,89	0	3.787,93	-472.303,82
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-468.515,89	0	3.787,93	-472.303,82
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.559.971,28	0	0	1.559.971,28
1230304	BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.481.562,82	0	0	1.481.562,82
1230304004	EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	97.562,82	0	0	97.562,82
1230304007	LOCOMOTIVAS - USADAS	1.384.000,00	0	0	1.384.000,00
1230306	BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	78.408,46	0	0	78.408,46
1230306003	BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	33.482,26	0	0	33.482,26
1230306004	BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	44.926,20	0	0	44.926,20
12304	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-956.176,81	0	14.757,02	-970.933,83
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-877.768,61	0	14.757,02	-892.525,63
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-67.729,14	0	660,75	-68.389,89
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-810.039,47	0	14.096,27	-824.135,74