

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 7		Período:		05/2021 a 05/2021	
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
1230101	TERRENOS	5.130.445,70	0	0	5.130.445,70		
1230101001	TERRENOS	5.130.445,70	0	0	5.130.445,70		
1230105	INFRAESTRUTURA	215.469.421,80	0	0	215.469.421,80		
1230105001	INFRAESTRUTURA	215.469.421,80	0	0	215.469.421,80		
1230106	SUPERESTRUTURA	130.264.496,29	0	0	130.264.496,29		
1230106001	SUPERESTRUTURA	130.264.496,29	0	0	130.264.496,29		
1230109	INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	7.081.540,29	0	0	7.081.540,29		
1230109003	INSTALAÇÕES	2.047.099,37	0	0	2.047.099,37		
1230109004	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	5.034.440,92	0	0	5.034.440,92		
12302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-93.965.491,69	0	359.593,65	-94.325.085,34		
1230204	(-) SUPERESTRUTURA	-81.456.957,39	0	255.988,45	-81.712.945,84		
1230204001	(-) SUPERESTRUTURA	-81.456.957,39	0	255.988,45	-81.712.945,84		
1230207	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-6.631.739,45	0	18.173,52	-6.649.912,97		
1230207003	(-) INSTALAÇÕES	-1.950.143,26	0	1.425,21	-1.951.568,47		
1230207004	(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.681.596,19	0	16.748,31	-4.698.344,50		
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.559.971,28	0	0	1.559.971,28		
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-970.933,83	0	14.194,08	-985.127,91		
1230406	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-78.408,20	0	0	-78.408,20		
1230406003	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-33.482,14	0	0	-33.482,14		
1230406004	(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.926,06	0	0	-44.926,06		