

**Balancete de Verificação**

Consolidação: Empresa		Grau: 7		Período:		05/2021 a 05/2021	
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	7.120.345,37	0	0	7.120.345,37		
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0	0	4.402.637,88		
1230107009	BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	44.310,00	0	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	-93.965.491,69	0	359.593,65	-94.325.085,34		
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-436.644,48	0	650,97	-437.295,45		
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-436.644,48	0	650,97	-437.295,45		
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-4.011.460,50	0	75.579,83	-4.087.040,33		
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-2.050.815,31	0	30.561,65	-2.081.376,96		
1230205009	(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-153,85	0	461,56	-615,41		
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.960.491,34	0	44.556,62	-2.005.047,96		
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-644.742,48	0	4.760,41	-649.502,89		
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-644.742,48	0	4.760,41	-649.502,89		
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45		
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45		
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-234.007,12	0	652,54	-234.659,66		
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-234.007,12	0	652,54	-234.659,66		
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-472.303,82	0	3.787,93	-476.091,75		
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-472.303,82	0	3.787,93	-476.091,75		
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	-970.933,83	0	14.194,08	-985.127,91		
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-892.525,63	0	14.194,08	-906.719,71		
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-68.389,89	0	660,75	-69.050,64		
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-824.135,74	0	13.533,33	-837.669,07		