

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

06/2021 a 06/2021

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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-94.401.417,57	0	435.986,20	-94.837.403,77
1230204	(-) SUPERESTRUTURA	-81.789.239,63	0	332.282,24	-82.121.521,87
1230204001	(-) SUPERESTRUTURA	-81.789.239,63	0	332.282,24	-82.121.521,87
1230207	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-6.649.912,97	0	18.173,52	-6.668.086,49
1230207003	(-) INSTALAÇÕES	-1.951.568,47	0	1.425,21	-1.952.993,68
1230207004	(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.698.344,50	0	16.748,31	-4.715.092,81
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-985.690,85	0	14.757,02	-1.000.447,87
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