

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 6		Período:		06/2021 a 06/2021	
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	9.800,00	0	488.755,30
1230104001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	9.800,00	0	488.755,30
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	957.378,54	0	0	957.378,54
1230108001	ABERTURA POR TIPO	957.378,54	0	0	957.378,54
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	1.497,86	0	267.535,98
1230112001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.038,12	1.497,86	0	267.535,98
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-94.401.417,57	0	435.986,20	-94.837.403,77
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-437.295,45	0	710,86	-438.006,31
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-437.295,45	0	710,86	-438.006,31
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-4.087.040,33	0	75.579,83	-4.162.620,16
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-2.081.376,96	0	30.561,65	-2.111.938,61
1230205009	(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-615,41	0	461,56	-1.076,97
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-2.005.047,96	0	44.556,62	-2.049.604,58
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-649.541,33	0	4.852,08	-654.393,41
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-649.541,33	0	4.852,08	-654.393,41
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-234.659,66	0	599,74	-235.259,40
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-234.659,66	0	599,74	-235.259,40
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-476.091,75	0	3.787,93	-479.879,68
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-476.091,75	0	3.787,93	-479.879,68
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-985.690,85	0	14.757,02	-1.000.447,87
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-907.282,65	0	14.757,02	-922.039,67
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-69.050,64	0	660,75	-69.711,39
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-838.232,01	0	14.096,27	-852.328,28