

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa Conta	Grau: 6 Nome	Período:			08/2021 a 08/2021 Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1230104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488.755,30	0	0	488.755,30
1230104001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488.755,30	0	0	488.755,30
1230107	MATERIAL RODANTE	7.186.810,37	0	0	7.186.810,37
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0	0	4.402.637,88
1230107009	BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	110.775,00	0	0	110.775,00
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	267.535,98	0	0	267.535,98
1230112001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.535,98	0	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-95.273.896,95	0	436.689,78	-95.710.586,73
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-438.738,94	0	732,63	-439.471,57
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-438.738,94	0	732,63	-439.471,57
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-4.238.691,33	0	76.272,18	-4.314.963,51
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-2.142.500,26	0	30.561,65	-2.173.061,91
1230205009	(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-2.029,87	0	1.153,91	-3.183,78
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-2.094.161,20	0	44.556,62	-2.138.717,82
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-659.245,49	0	4.852,08	-664.097,57
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-659.245,49	0	4.852,08	-664.097,57
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-235.853,01	0	593,61	-236.446,62
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-235.853,01	0	593,61	-236.446,62
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-483.667,61	0	3.783,52	-487.451,13
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-483.667,61	0	3.783,52	-487.451,13
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	-1.015.204,89	0	14.757,02	-1.029.961,91
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-936.796,69	0	14.757,02	-951.553,71
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-70.372,14	0	660,75	-71.032,89
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-866.424,55	0	14.096,27	-880.520,82