

Balancete de Verificação

Data: 30/11/2020

Hora: 10:12:36

Consolidação:
Empresa

Grau: 6

Período:

07/2020 a
07/2020

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	7.051.290,99	0	0	7.051.290,99
1230109003	INSTALAÇÕES	2.047.099,37	0	0	2.047.099,37
1230109004	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	5.004.191,62	0	0	5.004.191,62
12302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-89.683.181,92	0	433.261,43	-90.116.443,35
1230204	(-) SUPERESTRUTURA	-78.134.134,94	0	332.282,24	-78.466.417,18
1230204001	(-) SUPERESTRUTURA	-78.134.134,94	0	332.282,24	-78.466.417,18
1230207	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-6.449.977,50	0	18.072,69	-6.468.050,19
1230207003	(-) INSTALAÇÕES	-1.935.891,21	0	1.425,21	-1.937.316,42
1230207004	(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.514.086,29	0	16.647,48	-4.530.733,77
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.542.408,46	0	0	1.542.408,46
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	-824.651,25	0	14.464,48	-839.115,73
1230406	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-78.407,90	0	0,17	-78.408,07
1230406003	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-33.482,07	0	0,06	-33.482,13
1230406004	(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.925,83	0	0,11	-44.925,94