

Consolidação: Empresa	Grau: 6	Período:	12/2020 a 12/2020		
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	7.076.035,37	0	0	7.076.035,37
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0	0	4.402.637,88
1230107011	VAGÕES - USADOS	2.673.397,49	0	0	2.673.397,49
1230108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.011.514,81	0	0	1.011.514,81
1230108001	ABERTURA POR TIPO	1.011.514,81	0	0	1.011.514,81
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	621.268,73	4.200,00	0	625.468,73
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	621.268,73	4.200,00	0	625.468,73
12302	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-91.855.132,37	0,34	435.397,97	-92.290.530,00
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-433.389,64	0,01	650,97	-434.040,60
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-433.389,64	0,01	650,97	-434.040,60
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.638.061,09	0	74.531,89	-3.712.592,98
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.900.352,91	0	29.975,21	-1.930.328,12
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.737.708,18	0	44.556,68	-1.782.264,86
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-686.076,69	0,05	4.760,47	-690.837,11
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-686.076,69	0,05	4.760,47	-690.837,11
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-230.717,36	0	679,6	-231.396,96
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-230.717,36	0	679,6	-231.396,96
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-453.364,05	0	3.788,05	-457.152,10
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-453.364,05	0	3.788,05	-457.152,10
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.542.408,46	17.562,82	0	1.559.971,28
1230304	BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.464.000,00	17.562,82	0	1.481.562,82
1230304004	EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	80.000,00	17.562,82	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	-896.973,07	0,02	14.932,70	-911.905,75
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-818.564,90	0,02	14.932,67	-833.497,55
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-64.910,55	0,02	836,36	-65.746,89
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-753.654,35	0	14.096,31	-767.750,66