

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período:		01/2021 a 01/2021	
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	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	-92.290.530,00	0	434.738,58	-92.725.268,58		
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-434.040,60	0	650,97	-434.691,57		
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-434.040,60	0	650,97	-434.691,57		
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.712.592,98	0	74.531,80	-3.787.124,78		
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.930.328,12	0	29.975,18	-1.960.303,30		
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.782.264,86	0	44.556,62	-1.826.821,48		
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-690.837,11	0	4.760,41	-695.597,52		
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-690.837,11	0	4.760,41	-695.597,52		
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45		
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45		
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-231.396,96	0	652,54	-232.049,50		
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-231.396,96	0	652,54	-232.049,50		
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-457.152,10	0	3.787,93	-460.940,03		
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-457.152,10	0	3.787,93	-460.940,03		
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	-911.905,75	0	14.464,31	-926.370,06		
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-833.497,55	0	14.464,31	-847.961,86		
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-65.746,89	0	368,04	-66.114,93		
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-767.750,66	0	14.096,27	-781.846,93		