

Consolidação: Empresa Grau: 6

Período: 11/2020 a 11/2020

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	0	0	621.268,73
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	621.268,73	0	0	621.268,73
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-91.420.428,02	0	434.704,35	-91.855.132,37
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-432.738,67	0	650,97	-433.389,64
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-432.738,67	0	650,97	-433.389,64
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.563.529,29	0	74.531,80	-3.638.061,09
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.870.377,73	0	29.975,18	-1.900.352,91
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.693.151,56	0	44.556,62	-1.737.708,18
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-681.316,28	0	4.760,41	-686.076,69
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-681.316,28	0	4.760,41	-686.076,69
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-230.056,61	0	660,75	-230.717,36
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-230.056,61	0	660,75	-230.717,36
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-449.618,56	0	3.745,49	-453.364,05
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-449.618,56	0	3.745,49	-453.364,05
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.542.408,46	0	0	1.542.408,46
1230304	BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.464.000,00	0	0	1.464.000,00
1230304004	EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	80.000,00	0	0	80.000,00
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	-882.508,76	0	14.464,31	-896.973,07
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-804.100,59	0	14.464,31	-818.564,90
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-64.542,51	0	368,04	-64.910,55
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-739.558,08	0	14.096,27	-753.654,35