

Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período:		02/2021 a 02/2021	
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	265.860,00	0	7.341.895,37		
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	265.860,00	0	4.668.497,88		
1230107011	VAGÕES - USADOS	2.673.397,49	0	0	2.673.397,49		
1230108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.011.514,81	0	65.136,27	946.378,54		
1230108001	ABERTURA POR TIPO	1.011.514,81	0	65.136,27	946.378,54		
1230110	VEÍCULOS	77.636,45	0	0	77.636,45		
1230110001	APOIO	77.636,45	0	0	77.636,45		
1230112	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	-92.725.369,41	65.136,27	434.839,41	-93.095.072,55		
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-434.691,57	0	650,97	-435.342,54		
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-434.691,57	0	650,97	-435.342,54		
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.787.124,78	0	74.531,80	-3.861.656,58		
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.960.303,30	0	29.975,18	-1.990.278,48		
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.826.821,48	0	44.556,62	-1.871.378,10		
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-695.597,52	65.136,27	4.760,41	-635.221,66		
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-695.597,52	65.136,27	4.760,41	-635.221,66		
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45		
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45		
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-232.049,50	0	652,54	-232.702,04		
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-232.049,50	0	652,54	-232.702,04		
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-460.940,03	0	3.787,93	-464.727,96		
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-460.940,03	0	3.787,93	-464.727,96		
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	-926.662,77	0	14.757,02	-941.419,79		
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-848.254,57	0	14.757,02	-863.011,59		
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-66.407,64	0	660,75	-67.068,39		
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-781.846,93	0	14.096,27	-795.943,20		