

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		07/2021 a 07/2021
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488.755,30	0	0	488.755,30
1230104001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488.755,30	0	0	488.755,30
1230107	MATERIAL RODANTE	7.120.345,37	66.465,00	0	7.186.810,37
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0	0	4.402.637,88
1230107009	BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	44.310,00	66.465,00	0	110.775,00
1230107011	VAGÕES - USADOS	2.673.397,49	0	0	2.673.397,49
1230108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	957.378,54	0	0	957.378,54
1230108001	ABERTURA POR TIPO	957.378,54	0	0	957.378,54
1230110	VEÍCULOS	77.636,45	0	0	77.636,45
1230110001	APOIO	77.636,45	0	0	77.636,45
1230112	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.535,98	0	0	267.535,98
1230112001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.535,98	0	0	267.535,98
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	-94.837.403,77	0	436.493,18	-95.273.896,95
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-438.006,31	0	732,63	-438.738,94
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-438.006,31	0	732,63	-438.738,94
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-4.162.620,16	0	76.071,17	-4.238.691,33
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-2.111.938,61	0	30.561,65	-2.142.500,26
1230205009	(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-1.076,97	0	952,9	-2.029,87
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-2.049.604,58	0	44.556,62	-2.094.161,20
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-654.393,41	0	4.852,08	-659.245,49
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-654.393,41	0	4.852,08	-659.245,49
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-235.259,40	0	593,61	-235.853,01
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-235.259,40	0	593,61	-235.853,01
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-479.879,68	0	3.787,93	-483.667,61
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-479.879,68	0	3.787,93	-483.667,61
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	-1.000.447,87	0	14.757,02	-1.015.204,89
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-922.039,67	0	14.757,02	-936.796,69
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-69.711,39	0	660,75	-70.372,14
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-852.328,28	0	14.096,27	-866.424,55