

ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA

| Consolidação: Empresa | Grau: 6 | Saldo Anterior | Período: | | 06/2023 a 06/2023 |
|-----------------------|--|----------------|----------|-----------|-------------------|
| Conta | Descrição | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1230103 | EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO | 43.977,26 | - | - | 43.977,26 |
| 1230103001 | EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO | 43.977,26 | - | - | 43.977,26 |
| 1230104 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 492.266,80 | - | - | 492.266,80 |
| 1230104001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 492.266,80 | - | - | 492.266,80 |
| 1230107 | MATERIAL RODANTE | 5.945.711,37 | - | - | 5.945.711,37 |
| 1230107007 | LOCOMOTIVAS - USADAS | 4.402.637,88 | - | - | 4.402.637,88 |
| 1230107009 | BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS | 132.930,00 | - | - | 132.930,00 |
| 1230107011 | VAGÕES - USADOS | 1.410.143,49 | - | - | 1.410.143,49 |
| 1230108 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 959.562,29 | 5.500,00 | - | 965.062,29 |
| 1230108001 | ABERTURA POR TIPO | 959.562,29 | 5.500,00 | - | 965.062,29 |
| 1230110 | VEÍCULOS | 86.494,19 | - | - | 86.494,19 |
| 1230110001 | APOIO | 86.494,19 | - | - | 86.494,19 |
| 1230112 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 271.841,06 | - | - | 271.841,06 |
| 1230112001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 271.841,06 | - | - | 271.841,06 |
| 1230113 | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | 599.943,11 | - | - | 599.943,11 |
| 1230113001 | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | 599.943,11 | - | - | 599.943,11 |
| 1230201 | (-) EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO | -43.977,26 | - | - | -43.977,26 |
| 1230201001 | (-) EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO | -43.977,26 | - | - | -43.977,26 |
| 1230202 | (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | -452.672,15 | - | 785,46 | -453.457,61 |
| 1230202001 | (-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | -452.672,15 | - | 785,46 | -453.457,61 |
| 1230205 | (-) MATERIAL RODANTE | -4.078.836,58 | - | 32.558,01 | -4.111.394,59 |
| 1230205007 | (-) LOCOMOTIVAS - USADAS | -2.814.856,52 | - | 30.561,65 | -2.845.418,17 |
| 1230205009 | (-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS | -31.830,47 | - | 1.384,69 | -33.215,16 |
| 1230205011 | (-) VAGÕES - USADOS | -1.232.149,59 | - | 611,67 | -1.232.761,26 |
| 1230206 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -765.459,06 | - | 4.955,53 | -770.414,59 |
| 1230206001 | (-) ABERTURA POR TIPO | -765.459,06 | - | 4.955,53 | -770.414,59 |
| 1230208 | (-) VEÍCULOS | -79.957,98 | - | 147,63 | -80.105,61 |
| 1230208001 | (-) APOIO | -79.957,98 | - | 147,63 | -80.105,61 |
| 1230210 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -234.383,29 | - | 689,56 | -235.072,85 |
| 1230210001 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -234.383,29 | - | 689,56 | -235.072,85 |
| 1230211 | (-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | -499.746,13 | - | 3.387,99 | -503.134,12 |
| 1230211001 | (-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | -499.746,13 | - | 3.387,99 | -503.134,12 |
| 12303 | BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO | 1.559.971,28 | - | - | 1.559.971,28 |
| 1230304 | BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE | 1.481.562,82 | - | - | 1.481.562,82 |
| 1230304004 | EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES | 97.562,82 | - | - | 97.562,82 |
| 1230304007 | LOCOMOTIVAS - USADAS | 1.384.000,00 | - | - | 1.384.000,00 |
| 12304 | (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO | -1.277.317,10 | - | 10.660,75 | -1.287.977,85 |
| 1230404 | (-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE | -1.198.908,64 | - | 10.660,75 | -1.209.569,39 |
| 1230404004 | (-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES | -84.908,64 | - | 660,75 | -85.569,39 |
| 1230404007 | (-) LOCOMOTIVAS - USADAS | -1.114.000,00 | - | 10.000,00 | -1.124.000,00 |