

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123		IMOBILIZADO				
12301		BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO				
1230104		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467.773,70	0,00	0,00	467.773,70
1230104001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467.773,70	0,00	0,00	467.773,70
1230107		MATERIAL RODANTE	7.076.035,37	0,00	0,00	7.076.035,37
1230107007		LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0,00	0,00	4.402.637,88
1230107011		VAGÕES - USADOS	2.673.397,49	0,00	0,00	2.673.397,49
1230108		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005.520,66	0,00	0,00	1.005.520,66
1230108001		ABERTURA POR TIPO	1.005.520,66	0,00	0,00	1.005.520,66
1230110		VEÍCULOS	77.636,45	0,00	0,00	77.636,45
1230110001		APOIO	77.636,45	0,00	0,00	77.636,45
1230112		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.569,12	0,00	0,00	264.569,12
1230112001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.569,12	0,00	0,00	264.569,12
1230113		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	462.759,11	0,00	0,00	462.759,11
1230113001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	462.759,11	0,00	0,00	462.759,11
12302		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-79.865.708,37	0,00	566.177,28	-80.431.885,65
1230202		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-413.478,66	0,00	1.047,30	-414.525,96
1230202001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-413.478,66	0,00	1.047,30	-414.525,96
1230205		(-) MATERIAL RODANTE	-1.849.297,89	0,00	74.531,80	-1.923.829,69
1230205007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.180.948,59	0,00	29.975,18	-1.210.923,77
1230205011		(-) VAGÕES - USADOS	-668.349,30	0,00	44.556,62	-712.905,92
1230206		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-564.799,77	0,00	5.430,91	-570.230,68
1230206001		(-) ABERTURA POR TIPO	-564.799,77	0,00	5.430,91	-570.230,68
1230208		(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0,00	0,00	-77.636,45
1230208001		(-) APOIO	-77.636,45	0,00	0,00	-77.636,45
1230210		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-209.492,43	0,00	1.066,27	-210.558,70
1230210001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-209.492,43	0,00	1.066,27	-210.558,70
1230211		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-402.620,71	0,00	2.005,25	-404.625,96
1230211001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-402.620,71	0,00	2.005,25	-404.625,96
12303		BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO				
1230304		BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
1230304004		EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1230304007		LOCOMOTIVAS - USADAS	1.384.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00
12304		(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO				
1230404		(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-448.107,30	976,66	16.716,40	-463.847,04
1230404004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-56.305,03	976,66	658,33	-55.986,70
1230404007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-391.802,27	0,00	16.058,07	-407.860,34