

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.076.035,37	7.076.035,37	7.076.035,37
1230107001	LOCOMOTIVAS (D3)	4.402.637,88	0,00	4.402.637,88	0,00
1230107002	VAGÕES (D3)	2.673.397,49	0,00	2.673.397,49	0,00
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	0,00	4.402.637,88	0,00	4.402.637,88
1230107011	VAGÕES - USADOS	0,00	2.673.397,49	0,00	2.673.397,49
1230108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	930.530,66	8.980,00	0,00	939.510,66
1230108001	ABERTURA POR TIPO	930.530,66	8.980,00	0,00	939.510,66
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	263.821,57	0,00	0,00	263.821,57
1230112001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.821,57	0,00	0,00	263.821,57
1230113	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	454.867,07	1.800,00	0,00	456.667,07
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	454.867,07	1.800,00	0,00	456.667,07
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-73.626.525,44	6.926.940,35	7.494.343,82	-74.193.928,91
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-400.619,46	0,00	1.345,62	-401.965,08
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-400.619,46	0,00	1.345,62	-401.965,08
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-1.029.448,09	1.029.448,09	1.103.979,89	-1.103.979,89
1230205001	(-) LOCOMOTIVAS (D3)	-851.221,61	851.221,61	0,00	0,00
1230205002	(-) VAGÕES (D3)	-178.226,48	178.226,48	0,00	0,00
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	0,00	0,00	881.196,79	-881.196,79
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	0,00	0,00	222.783,10	-222.783,10
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-503.312,76	0,00	5.232,78	-508.545,54
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-503.312,76	0,00	5.232,78	-508.545,54
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	-196.481,77	0,00	1.314,46	-197.796,23
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-196.481,77	0,00	1.314,46	-197.796,23
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-380.086,98	0,00	2.086,77	-382.173,75
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-380.086,98	0,00	2.086,77	-382.173,75
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.542.408,46	1.462.408,46	1.462.408,46	1.542.408,46
1230304	BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.464.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	1.464.000,00
1230304001	LOCOMOTIVAS (D3)	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00	0,00
1230304004	EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1230304007	LOCOMOTIVAS - USADAS	0,00	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
12304	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-341.976,65	287.952,50	304.700,87	-358.725,02
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-270.164,31	216.140,16	232.554,90	-286.579,05
1230404001	(-) LOCOMOTIVAS (D3)	-215.163,50	215.163,50	0,00	0,00
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-55.000,81	976,66	1.333,33	-55.357,48
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	0,00	0,00	231.221,57	-231.221,57