

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	467.037,73	2.290,00	0,00	469.327,73
1230113001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	467.037,73	2.290,00	0,00	469.327,73
12302		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO				
1230202		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-420.553,18	0,00	890,80	-421.443,98
1230202001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-420.553,18	0,00	890,80	-421.443,98
1230205		(-) MATERIAL RODANTE	-2.371.020,49	0,00	74.531,80	-2.445.552,29
1230205007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.390.774,85	0,00	29.975,18	-1.420.750,03
1230205011		(-) VAGÕES - USADOS	-980.245,64	0,00	44.556,62	-1.024.802,26
1230206		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-602.416,01	0,00	5.288,08	-607.704,09
1230206001		(-) ABERTURA POR TIPO	-602.416,01	0,00	5.288,08	-607.704,09
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	-216.790,42	0,00	1.001,75	-217.792,17
1230210001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-216.790,42	0,00	1.001,75	-217.792,17
1230211		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-416.588,27	0,00	2.062,21	-418.650,48
1230211001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-416.588,27	0,00	2.062,21	-418.650,48
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		(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO				
1230404		(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-562.862,63	0,00	16.426,11	-579.288,74
1230404004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-58.653,87	0,00	368,04	-59.021,91
1230404007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-504.208,76	0,00	16.058,07	-520.266,83