

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	0,00	0,00	467.037,73
1230113001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	467.037,73	0,00	0,00	467.037,73
12302		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-82.695.902,65	0,00	565.843,75	-83.261.746,40
1230202		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-418.581,58	0,00	985,80	-419.567,38
1230202001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-418.581,58	0,00	985,80	-419.567,38
1230205		(-) MATERIAL RODANTE	-2.221.956,89	0,00	74.531,80	-2.296.488,69
1230205007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.330.824,49	0,00	29.975,18	-1.360.799,67
1230205011		(-) VAGÕES - USADOS	-891.132,40	0,00	44.556,62	-935.689,02
1230206		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-591.839,85	0,00	5.288,08	-597.127,93
1230206001		(-) ABERTURA POR TIPO	-591.839,85	0,00	5.288,08	-597.127,93
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	-214.770,31	0,00	1.014,15	-215.784,46
1230210001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-214.770,31	0,00	1.014,15	-215.784,46
1230211		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-412.552,92	0,00	2.011,30	-414.564,22
1230211001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-412.552,92	0,00	2.011,30	-414.564,22
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	-529.506,00	0,00	16.930,52	-546.436,52
1230404004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-57.413,38	0,00	872,45	-58.285,83
1230404007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-472.092,62	0,00	16.058,07	-488.150,69