

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	477.976,70	978,60	0,00	478.955,30
1230104001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	477.976,70	978,60	0,00	478.955,30
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	529,00	0,00	265.098,12
1230112001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.569,12	529,00	0,00	265.098,12
1230113		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	469.327,73	0,00	0,00	469.327,73
1230113001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	469.327,73	0,00	0,00	469.327,73
12302		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO				
1230202		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-422.301,62	0,00	875,00	-423.176,62
1230202001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-422.301,62	0,00	875,00	-423.176,62
1230205		(-) MATERIAL RODANTE	-2.520.084,09	0,00	74.531,80	-2.594.615,89
1230205007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.450.725,21	0,00	29.975,18	-1.480.700,39
1230205011		(-) VAGÕES - USADOS	-1.069.358,88	0,00	44.556,62	-1.113.915,50
1230206		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-612.929,48	0,00	5.100,00	-618.029,48
1230206001		(-) ABERTURA POR TIPO	-612.929,48	0,00	5.100,00	-618.029,48
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	-218.781,39	0,00	933,25	-219.714,64
1230210001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-218.781,39	0,00	933,25	-219.714,64
1230211		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-420.712,69	0,00	2.058,06	-422.770,75
1230211001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-420.712,69	0,00	2.058,06	-422.770,75
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	-595.714,85	0,00	16.426,11	-612.140,96
1230404004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-59.389,95	0,00	368,04	-59.757,99
1230404007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-536.324,90	0,00	16.058,07	-552.382,97