

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	478.955,30	0,00	0,00	478.955,30
1230104001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0,00	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	265.098,12	0,00	0,00	265.098,12
1230112001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.098,12	0,00	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		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO				
1230202		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-426.582,11	0,00	749,46	-427.331,57
1230202001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-426.582,11	0,00	749,46	-427.331,57
1230205		(-) MATERIAL RODANTE	-2.892.743,09	0,00	74.531,80	-2.967.274,89
1230205007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.600.601,11	0,00	29.975,18	-1.630.576,29
1230205011		(-) VAGÕES - USADOS	-1.292.141,98	0,00	44.556,62	-1.336.698,60
1230206		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-638.116,06	0,00	4.941,95	-643.058,01
1230206001		(-) ABERTURA POR TIPO	-638.116,06	0,00	4.941,95	-643.058,01
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	-223.333,18	0,00	835,83	-224.169,01
1230210001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-223.333,18	0,00	835,83	-224.169,01
1230211		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-430.206,13	0,00	1.216,41	-431.422,54
1230211001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-430.206,13	0,00	1.216,41	-431.422,54
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	-673.921,80	0,00	14.464,31	-688.386,11
1230404004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-61.230,15	0,00	368,04	-61.598,19
1230404007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-612.691,65	0,00	14.096,27	-626.787,92