

Consolidação:

Empresa	Grau: 6	Período:	07/2020 a 07/2020		
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DETELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0	0	478.955,30
1230104001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DETELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0	0	478.955,30
1230107	MATERIAL RODANTE	7.076.035,37	0	0	7.076.035,37
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0	0	4.402.637,88
1230107011	VAGÕES - USADOS	2.673.397,49	0	0	2.673.397,49
1230108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005.520,66	0	0	1.005.520,66
1230108001	ABERTURA POR TIPO	1.005.520,66	0	0	1.005.520,66
1230110	VEÍCULOS	77.636,45	0	0	77.636,45
1230110001	APOIO	77.636,45	0	0	77.636,45
1230112	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.038,12	0	0	266.038,12
1230112001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.038,12	0	0	266.038,12
1230113	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEDADOS	469.327,73	126.941,00	0	596.268,73
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEDADOS	469.327,73	126.941,00	0	596.268,73
12302	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-89.683.181,92	0	433.261,43	-90.116.443,35
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DETELECOMUNICAÇÕES	-430.134,79	0	650,97	-430.785,76
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DETELECOMUNICAÇÕES	-430.134,79	0	650,97	-430.785,76
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.265.402,09	0	74.531,80	-3.339.933,89
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.750.477,01	0	29.975,18	-1.780.452,19
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.514.925,08	0	44.556,62	-1.559.481,70
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-662.407,84	0	4.710,46	-667.118,30
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-662.407,84	0	4.710,46	-667.118,30
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-227.200,13	0	714,12	-227.914,25
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-227.200,13	0	714,12	-227.914,25
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEDADOS	-436.288,18	0	2.299,15	-438.587,33
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEDADOS	-436.288,18	0	2.299,15	-438.587,33
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAISDE TERCEIROS-CUSTO	1.542.408,46	0	0	1.542.408,46
1230304	BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.464.000,00	0	0	1.464.000,00
1230304004	EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	80.000,00	0	0	80.000,00
1230304007	LOCOMOTIVAS - USADAS	1.384.000,00	0	0	1.384.000,00
1230306	BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES,EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	78.408,46	0	0	78.408,46
1230306003	BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	33.482,26	0	0	33.482,26
1230306004	BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS EDEPENDÊNCIAS	44.926,20	0	0	44.926,20
12304	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DEBENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAISDE TERCEIROS - CUSTO	-824.651,25	0	14.464,48	-839.115,73
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIALRODANTE	-746.243,35	0	14.464,31	-760.707,66
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTESAUXILIARES	-63.070,35	0	368,04	-63.438,39
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-683.173,00	0	14.096,27	-697.269,27