

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	266.038,12	0,00	0,00	266.038,12
1230112001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.038,12	0,00	0,00	266.038,12
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	-429.455,70	0,00	679,09	-430.134,79
1230202001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-429.455,70	0,00	679,09	-430.134,79
1230205		(-) MATERIAL RODANTE	-3.190.870,29	0,00	74.531,80	-3.265.402,09
1230205007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.720.501,83	0,00	29.975,18	-1.750.477,01
1230205011		(-) VAGÕES - USADOS	-1.470.368,46	0,00	44.556,62	-1.514.925,08
1230206		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-657.629,88	0,00	4.777,96	-662.407,84
1230206001		(-) ABERTURA POR TIPO	-657.629,88	0,00	4.777,96	-662.407,84
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	-226.491,74	0,00	708,39	-227.200,13
1230210001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-226.491,74	0,00	708,39	-227.200,13
1230211		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-435.071,77	0,00	1.216,41	-436.288,18
1230211001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-435.071,77	0,00	1.216,41	-436.288,18
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	-731.779,04	0,00	14.464,31	-746.243,35
1230404004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-62.702,31	0,00	368,04	-63.070,35
1230404007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-669.076,73	0,00	14.096,27	-683.173,00