

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123	IMOBILIZADO	279.217.349,61			
12301	BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	367.289.168,41			
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-			
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-428.748,47	0,00	707,23	-429.455,70
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-428.748,47	0,00	707,23	-429.455,70
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.116.338,49	0,00	74.531,80	-3.190.870,29
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.690.526,65	0,00	29.975,18	-1.720.501,83
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.425.811,84	0,00	44.556,62	-1.470.368,46
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-652.806,92	0,00	4.822,96	-657.629,88
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-652.806,92	0,00	4.822,96	-657.629,88
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	-225.754,02	0,00	737,72	-226.491,74
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-225.754,02	0,00	737,72	-226.491,74
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-433.855,36	0,00	1.216,41	-435.071,77
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-433.855,36	0,00	1.216,41	-435.071,77
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
1230306	BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	78.408,46	0,00	0,00	78.408,46
1230306003	BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	33.482,26	0,00	0,00	33.482,26
1230306004	BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	44.926,20	0,00	0,00	44.926,20
12304	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO				
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-717.314,73	0,00	14.464,31	-731.779,04
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-62.334,27	0,00	368,04	-62.702,31
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-654.980,46	0,00	14.096,27	-669.076,73