

Consolidação: Empresa Grau: 6

Período:

09/2020 a 09/2020

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	5.994,15	0	1.011.514,81
1230108001	ABERTURA POR TIPO	1.005.520,66	5.994,15	0	1.011.514,81
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	621.268,73	0	0	621.268,73
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEDADOS	621.268,73	0	0	621.268,73
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-90.550.939,34	0	434.727,69	-90.985.667,03
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-431.436,73	0	650,97	-432.087,70
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-431.436,73	0	650,97	-432.087,70
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.414.465,69	0	74.531,80	-3.488.997,49
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.810.427,37	0	29.975,18	-1.840.402,55
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.604.038,32	0	44.556,62	-1.648.594,94
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-671.828,76	0	4.727,11	-676.555,87
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-671.828,76	0	4.727,11	-676.555,87
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0	0	-77.636,45
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-228.628,37	0	714,12	-229.342,49
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-228.628,37	0	714,12	-229.342,49
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEDADOS	-442.121,04	0	3.748,76	-445.869,80
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DEDADOS	-442.121,04	0	3.748,76	-445.869,80
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE 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 E DEPENDÊNCIAS	44.926,20	0	0	44.926,20
12304	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-853.580,14	0	14.464,31	-868.044,45
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-775.171,97	0	14.464,31	-789.636,28
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-63.806,43	0	368,04	-64.174,47
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-711.365,54	0	14.096,27	-725.461,81