

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		01/2018 a 01/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123	IMOBILIZADO	294.360.225,97	10.780,00	375.129,91	293.995.876,06
12301	BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	366.786.319,60	10.780,00	0,00	366.797.099,60
1230101	TERRENOS	4.730.445,70	0,00	0,00	4.730.445,70
1230101001	TERRENOS	4.730.445,70	0,00	0,00	4.730.445,70
1230102	BENFEITORIAS EM TERRENOS (D3)	129.024,96	0,00	0,00	129.024,96
1230102001	BENFEITORIAS EM TERRENOS (D3)	129.024,96	0,00	0,00	129.024,96
1230104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467.773,70	0,00	0,00	467.773,70
1230104001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467.773,70	0,00	0,00	467.773,70
1230105	INFRAESTRUTURA	215.469.421,80	0,00	0,00	215.469.421,80
1230105001	INFRAESTRUTURA	215.469.421,80	0,00	0,00	215.469.421,80
1230106	SUPERESTRUTURA	130.264.496,29	0,00	0,00	130.264.496,29
1230106001	SUPERESTRUTURA	130.264.496,29	0,00	0,00	130.264.496,29
1230107	MATERIAL RODANTE	7.076.035,37	0,00	0,00	7.076.035,37
1230107001	LOCOMOTIVAS (D3)	4.402.637,88	0,00	0,00	4.402.637,88
1230107002	VAGÕES (D3)	2.673.397,49	0,00	0,00	2.673.397,49
1230108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ABERTURA POR TIPO	930.530,66	8.980,00	0,00	939.510,66
1230108001	ABERTURA POR TIPO	930.530,66	8.980,00	0,00	939.510,66
1230109	INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	6.922.266,03	0,00	0,00	6.922.266,03
1230109001	OPERACIONAL (D3)	6.851.235,93	0,00	0,00	6.851.235,93
1230109002	ADMINISTRATIVO (D3)	71.030,10	0,00	0,00	71.030,10
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	263.821,57	0,00	0,00	263.821,57
1230112001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.821,57	0,00	0,00	263.821,57
1230113	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	454.867,07	1.800,00	0,00	456.667,07
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	454.867,07	1.800,00	0,00	456.667,07
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-73.626.525,44	0,00	359.929,62	-73.986.455,06
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-400.619,46	0,00	1.345,62	-401.965,08
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-400.619,46	0,00	1.345,62	-401.965,08
1230204	(-) SUPERESTRUTURA	-65.141.447,67	0,00	256.651,48	-65.398.099,15
1230204001	(-) SUPERESTRUTURA	-65.141.447,67	0,00	256.651,48	-65.398.099,15
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-1.029.448,09	0,00	74.531,80	-1.103.979,89
1230205001	(-) LOCOMOTIVAS (D3)	-851.221,61	0,00	29.975,18	-881.196,79
1230205002	(-) VAGÕES (D3)	-178.226,48	0,00	44.556,62	-222.783,10
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-503.312,76	0,00	5.232,78	-508.545,54
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-503.312,76	0,00	5.232,78	-508.545,54
1230207	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-5.897.492,26	0,00	18.766,71	-5.916.258,97
1230207001	(-) OPERACIONAL (D3)	-5.857.131,09	0,00	18.174,79	-5.875.305,88
1230207002	(-) ADMINISTRATIVO (D3)	-40.361,17	0,00	591,92	-40.953,09
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	-196.481,77	0,00	1.314,46	-197.796,23
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-196.481,77	0,00	1.314,46	-197.796,23
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-380.086,98	0,00	2.086,77	-382.173,75
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-380.086,98	0,00	2.086,77	-382.173,75
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.542.408,46	0,00	0,00	1.542.408,46
1230304	BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
1230304001	LOCOMOTIVAS (D3)	1.384.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00
1230304004	EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1230306	BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	78.408,46	0,00	0,00	78.408,46
1230306002	BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES - ADMINISTRATIVO (D3)	78.408,46	0,00	0,00	78.408,46

**Consolidação: Empresa** **Grau: 6** **Período:** **01/2018 a 01/2018**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12304	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-341.976,65	0,00	15.200,29	-357.176,94
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-270.164,31	0,00	14.866,66	-285.030,97
1230404001	(-) LOCOMOTIVAS (D3)	-215.163,50	0,00	13.533,33	-228.696,83
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-55.000,81	0,00	1.333,33	-56.334,14
1230406	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-71.812,34	0,00	333,63	-72.145,97
1230406002	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES - ADMINISTRATIVO (D3)	-71.812,34	0,00	333,63	-72.145,97
12401	BENS INTANGÍVEIS - CUSTO	126.749,80	0,00	0,00	126.749,80
1240101	BENS INTANGÍVEIS	126.749,80	0,00	0,00	126.749,80
1240101002	SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	99.419,25	0,00	0,00	99.419,25
1240101003	DIREITO DE USO	27.330,55	0,00	0,00	27.330,55
12402	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL	-126.749,80	0,00	0,00	-126.749,80
1240201	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL - CUSTO	-126.749,80	0,00	0,00	-126.749,80
1240201002	(-) SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	-99.419,25	0,00	0,00	-99.419,25
	TOTAL GERAL	294.387.556,52	10.780,00	375.129,91	294.023.206,61