

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:	04/2018 a 04/2018	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
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	1.002.670,66	0,00	0,00	1.002.670,66
1230108001	ABERTURA POR TIPO	1.002.670,66	0,00	0,00	1.002.670,66
1230109	INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	7.051.290,99	0,00	0,00	7.051.290,99
1230109003	INSTALAÇÕES	2.047.099,37	0,00	0,00	2.047.099,37
1230109004	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	5.004.191,62	0,00	0,00	5.004.191,62
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	462.759,11	0,00	0,00	462.759,11
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	462.759,11	0,00	0,00	462.759,11
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-75.329.359,16	0,00	567.840,22	-75.897.199,38
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-404.614,32	0,00	1.322,92	-405.937,24
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-404.614,32	0,00	1.322,92	-405.937,24
1230204	(-) SUPERESTRUTURA	-66.533.823,66	0,00	464.125,33	-66.997.948,99
1230204001	(-) SUPERESTRUTURA	-66.533.823,66	0,00	464.125,33	-66.997.948,99
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-1.253.043,49	0,00	74.531,80	-1.327.575,29
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-941.147,15	0,00	29.975,18	-971.122,33
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-311.896,34	0,00	44.556,62	-356.452,96
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-519.807,97	0,00	5.773,71	-525.581,68
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-519.807,97	0,00	5.773,71	-525.581,68
1230207	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-5.953.792,39	0,00	18.766,71	-5.972.559,10
1230207003	(-) INSTALAÇÕES	-1.889.335,16	0,00	2.036,32	-1.891.371,48
1230207004	(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.064.457,23	0,00	16.730,39	-4.081.187,62
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	-200.402,32	0,00	1.246,86	-201.649,18
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-200.402,32	0,00	1.246,86	-201.649,18
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-386.238,56	0,00	2.072,89	-388.311,45
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-386.238,56	0,00	2.072,89	-388.311,45
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
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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-392.221,76	976,66	17.725,03	-408.970,13
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2018 a 04/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230404004	RODANTE (-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-319.408,53	976,66	17.391,40	-335.823,27
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-56.070,82 -263.337,71	976,66 0,00	1.333,33 16.058,07	-56.427,49 -279.395,78
1230406	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-72.813,23	0,00	333,63	-73.146,86
1230406003	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-31.633,55	0,00	183,88	-31.817,43
1230406004	(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-41.179,68	0,00	149,75	-41.329,43
	TOTAL GERAL	292.687.179,18	976,66	585.565,25	292.102.590,59