



CNPJ

Razão Social

05.869.287/0001-04

SCOF-SERVICOS COMPLEMENTARES DE OPERACOES FERROVIARIAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BP01.1-00001	ATIVO	60.854.350,60	75.548.519,06
BP01.1.1-00002	ATIVO CIRCULANTE	27.256.559,30	29.847.372,36
BP01.1.1.01-00003	DISPONIVEL	17.239.796,73	23.970.571,21
BP01.1.1.01.02-00009	BANCOS	17.239.796,73	23.970.571,21
BP01.1.1.01.02.01-00010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.108.448,47	1.422.237,82
BP01.1.1.01.02.02-00014	APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	16.131.348,26	22.548.333,39
BP01.1.1.02-00016	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.963.293,96	5.355.688,60
BP01.1.1.02.01-00017	CONTAS REC.DE CLIENTES	8.483.520,49	4.345.996,47
BP01.1.1.02.01.01-00018	CONTAS REC.DE CLIENTES-PAIS	2.994.571,05	1.599.816,73
BP01.1.1.02.01.02-00035	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	5.488.949,44	2.746.179,74
BP01.1.1.02.02-00047	ADIANTAMENTOS	1.478.313,20	1.008.351,73
BP01.1.1.02.02.01-00048	ADIANTAMENTOS	15.871,57	4.508,06
BP01.1.1.02.02.02-00057	ADIANT.A FORNECEDORES	1.462.441,63	1.003.843,67
BP01.1.1.02.03-00073	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.460,27	1.340,40
BP01.1.1.02.03.01-00074	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.198,79	1.078,92
BP01.1.1.02.03.06-00158	IMP.PAGO INDEVIDAMENTE	261,48	261,48
BP01.1.1.06-00343	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.468,61	521.112,55
BP01.1.1.06.01-00344	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.468,61	521.112,55
BP01.1.1.06.01.01-00345	SEGUROS A APROPRIAR	31.383,10	11.783,84
BP01.1.1.06.01.07-00357	OUTROS CUSTOS E DESP.A APROPR.	22.085,51	509.328,71
BP01.1.2-00375	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.597.791,30	45.701.146,70
BP01.1.2.02-00452	INV.TEMPORARIOS LONGO PRAZO	28.842,69	28.842,69
BP01.1.2.02.02-00456	DEPOSITOS/APLIC.INCENT.FISCAIS	28.842,69	28.842,69
BP01.1.2.02.02.01-00457	DEPOSITOS/APLIC.INCENT.FISCAIS	28.842,69	28.842,69
BP01.1.2.03-00464	DESP.PAGAS ANTEC.L.PRAZO	30.123,70	35.673,65
BP01.1.2.03.01-00465	DESP.PAGAS ANTECIP.L.PRAZO	30.123,70	35.673,65
BP01.1.2.03.01.01-00466	DESPESAS PAGAS ANTECIP.L.PRAZO	30.123,70	35.673,65
BP01.1.2.05-00534	ATIVO IMOBILIZADO	33.538.824,91	45.636.630,36
BP01.1.2.05.01-00535	BENS EM OPERACAO-CUSTO	39.972.769,32	54.540.729,92
BP01.1.2.05.01.01-00536	BENS EM OPERACAO-CUSTO	39.972.769,32	54.540.729,92
BP01.1.2.05.02-00591	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL.	(5.866.020,82)	(8.366.990,54)
BP01.1.2.05.02.01-00592	DEPREC.AMORT.EXAUST.ACUMULADA	(5.856.460,18)	(8.347.869,26)
BP01.1.2.05.02.02-20100	AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	(9.560,64)	(19.121,28)

BP01.1.2.05.03-00629	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	923.368,56	1.764.270,61
BP01.1.2.05.03.01-00630	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	923.368,56	1.764.270,61
BP01.1.2.05.13-020216	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL. - REAVALIACAO	(1.491.292,15)	(2.301.379,63)
BP01.1.2.05.13.01-020217	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL. - REAVALIACAO	(1.491.292,15)	(2.301.379,63)
BP01.2-01755	PASSIVO	60.854.350,60	75.548.519,06
BP01.2.1-01756	PASSIVO CIRCULANTE	9.746.097,27	16.515.964,53
BP01.2.1.03-01809	FORNECEDORES	1.596.362,06	8.249.952,69
BP01.2.1.03.01-01810	FORNECEDORES-NACIONAIS	1.596.362,06	8.249.952,69
BP01.2.1.03.01.01-01811	FORNECEDORES-NACIONAIS	1.596.362,06	8.249.952,69
BP01.2.1.04-01951	OBRIG. FISCAIS TRIB.	4.508.033,75	4.275.595,96
BP01.2.1.04.01-01952	OBRIG. FISCAIS TRIB.	3.577.704,49	4.082.389,03
BP01.2.1.04.01.01-01953	OBRIG. FISCAIS TRIB.	3.019.942,59	3.755.569,72
BP01.2.1.04.01.03-01987	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	82.967,78	89.274,78
BP01.2.1.04.01.04-02031	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	474.794,12	237.544,53
BP01.2.1.04.02-02035	OUTRAS IMP.E TAXAS PROV. RECOL	930.329,26	193.206,93
BP01.2.1.04.02.01-02036	OUTROS IMP.E TAXAS PROV.RECO.	930.329,26	193.206,93
BP01.2.1.05-02054	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.341.319,40	1.999.462,44
BP01.2.1.05.01-02055	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	957.142,32	1.481.743,29
BP01.2.1.05.01.01-02056	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	957.142,32	1.481.743,29
BP01.2.1.05.02-02077	PROVISOES FERIAS E 13º SALARIO	384.177,08	517.719,15
BP01.2.1.05.02.01-02078	PROV. DE FERIAS	384.177,08	517.719,15
BP01.2.1.06-02089	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.300.382,06	1.990.953,44
BP01.2.1.06.01-02090	OUTRAS CONTAS PAGAR	2.300.382,06	1.990.953,44
BP01.2.1.06.01.02-02103	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	382,06	0,00
BP01.2.1.06.01.05-02118	DIVIDENDOS PAGAR	2.300.000,00	1.990.953,44
BP01.2.2-02165	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	338.019,37	286.004,10
BP01.2.2.02-02191	OBRIG. FISCAIS-L.PRAZO	338.019,37	286.004,10
BP01.2.2.02.01-02192	OBRIG. FISCAIS-L.PRAZO	338.019,37	286.004,10
BP01.2.2.02.01.02-02195	PARCELAMENTOS	338.019,37	286.004,10
BP01.2.4-02332	PATRIMONIO LIQUIDO	50.770.233,96	58.746.550,43
BP01.2.4.01-02333	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.940.000,00	41.419.899,00
BP01.2.4.01.01-02334	CAPITAL SUBSCRITO	2.940.000,00	41.419.899,00
BP01.2.4.01.01.02-02337	CAPITAL A SUBSCREVER/SUBSCRITO	2.940.000,00	41.419.899,00
BP01.2.4.02-02346	RESERVAS CAPITAL	3.412.000,00	0,00
BP01.2.4.02.01-02347	RESERVAS CAPITAL	3.412.000,00	0,00
BP01.2.4.02.01.01-02348	RESERVAS CAPITAL	3.412.000,00	0,00
BP01.2.4.04-02357	RESERVAS DE LUCROS	64.079.898,60	90.902.437,75
BP01.2.4.04.01-02358	RESERVAS DE LUCROS	64.079.898,60	90.902.437,75
BP01.2.4.04.01.01-02359	RESERVAS DE LUCROS	64.079.898,60	90.902.437,75
BP01.2.4.05-02367	PREJUIZOS ACUMULADOS	(25.600.000,00)	(78.704.034,08)
BP01.2.4.05.02-02368	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(54.603.546,44)
BP01.2.4.05.02.01-02369	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(54.603.546,44)
BP01.2.4.05.03-02374	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(25.600.000,00)	(24.100.487,64)
BP01.2.4.05.03.01-02375	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(25.600.000,00)	(24.100.487,64)
BP01.2.4.09-02395	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.938.335,36	5.128.247,76
BP01.2.4.09.01-02396	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.938.335,36	5.128.247,76
BP01.2.4.09.01.01-02397	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.938.335,36	5.128.247,76