



CNPJ

Razão Social

05.869.287/0001-04

SCOF-SERVICOS COMPLEMENTARES DE OPERACOES FERROVIARIAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
BP01.1-00001	ATIVO	49.216.247,44	60.854.350,60
BP01.1.1-00002	ATIVO CIRCULANTE	16.154.792,40	27.256.559,30
BP01.1.1.01-00003	DISPONIVEL	11.376.861,79	17.239.796,73
BP01.1.1.01.02-00009	BANCOS	11.376.861,79	17.239.796,73
BP01.1.1.01.02.01-00010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.634.526,66	1.108.448,47
BP01.1.1.01.02.02-00014	APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	9.742.335,13	16.131.348,26
BP01.1.1.02-00016	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.754.476,70	9.963.293,96
BP01.1.1.02.01-00017	CONTAS REC.DE CLIENTES	4.276.871,88	8.483.520,49
BP01.1.1.02.01.01-00018	CONTAS REC.DE CLIENTES-PAIS	1.894.711,81	2.994.571,05
BP01.1.1.02.01.02-00035	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	2.382.160,07	5.488.949,44
BP01.1.1.02.02-00047	ADIANTAMENTOS	206.796,01	1.478.313,20
BP01.1.1.02.02.01-00048	ADIANTAMENTOS	1.773,76	15.871,57
BP01.1.1.02.02.02-00057	ADIANT.A FORNECEDORES	205.022,25	1.462.441,63
BP01.1.1.02.03-00073	IMPOSTOS A RECUPERAR	270.808,81	1.460,27
BP01.1.1.02.03.01-00074	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	0,00	1.198,79
BP01.1.1.02.03.06-00158	IMP.PAGO INDEVIDAMENTE	270.808,81	261,48
BP01.1.1.06-00343	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.453,91	53.468,61
BP01.1.1.06.01-00344	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.453,91	53.468,61
BP01.1.1.06.01.01-00345	SEGUROS A APROPRIAR	23.453,91	31.383,10
BP01.1.1.06.01.07-00357	OUTROS CUSTOS E DESP.A APROPR.	0,00	22.085,51
BP01.1.2-00375	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.061.455,04	33.597.791,30
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	4.705,09	30.123,70
BP01.1.2.03.01-00465	DESP.PAGAS ANTECIP.L.PRAZO	4.705,09	30.123,70
BP01.1.2.03.01.01-00466	DESPESAS PAGAS ANTECIP.L.PRAZO	4.705,09	30.123,70
BP01.1.2.05-00534	ATIVO IMOBILIZADO	33.027.907,26	33.538.824,91
BP01.1.2.05.01-00535	BENS EM OPERACAO-CUSTO	37.382.881,58	39.972.769,32
BP01.1.2.05.01.01-00536	BENS EM OPERACAO-CUSTO	37.382.881,58	39.972.769,32
BP01.1.2.05.02-00591	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL.	(3.010.077,39)	(5.866.020,82)
BP01.1.2.05.02.01-00592	DEPREC.AMORT.EXAUST.ACUMULADA	(3.010.077,39)	(5.856.460,18)
BP01.1.2.05.02.02-20100	AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	0,00	(9.560,64)

BP01.1.2.05.03-00629	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	275.278,35	923.368,56
BP01.1.2.05.03.01-00630	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	275.278,35	923.368,56
BP01.1.2.05.13-020216	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL. - REAVALIACAO	(1.620.175,28)	(1.491.292,15)
BP01.1.2.05.13.01-020217	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL. - REAVALIACAO	(1.620.175,28)	(1.491.292,15)
BP01.2-01755	PASSIVO	49.216.247,44	60.854.350,60
BP01.2.1-01756	PASSIVO CIRCULANTE	4.811.102,98	9.746.097,27
BP01.2.1.03-01809	FORNECEDORES	988.940,69	1.596.362,06
BP01.2.1.03.01-01810	FORNECEDORES-NACIONAIS	988.940,69	1.596.362,06
BP01.2.1.03.01.01-01811	FORNECEDORES-NACIONAIS	988.940,69	1.596.362,06
BP01.2.1.04-01951	OBRIG. FISCAIS TRIB.	2.600.628,06	4.508.033,75
BP01.2.1.04.01-01952	OBRIG. FISCAIS TRIB.	2.150.844,54	3.577.704,49
BP01.2.1.04.01.01-01953	OBRIG. FISCAIS TRIB.	1.869.010,86	3.019.942,59
BP01.2.1.04.01.03-01987	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	75.776,26	82.967,78
BP01.2.1.04.01.04-02031	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	206.057,42	474.794,12
BP01.2.1.04.02-02035	OUTRAS IMP.E TAXAS PROV. RECOL	449.783,52	930.329,26
BP01.2.1.04.02.01-02036	OUTROS IMP.E TAXAS PROV.RECO.	449.783,52	930.329,26
BP01.2.1.05-02054	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.019.114,23	1.341.319,40
BP01.2.1.05.01-02055	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	696.783,35	957.142,32
BP01.2.1.05.01.01-02056	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	696.783,35	957.142,32
BP01.2.1.05.02-02077	PROVISoes FERIAS E 13º SALARIO	322.330,88	384.177,08
BP01.2.1.05.02.01-02078	PROV. DE FERIAS	322.330,88	384.177,08
BP01.2.1.06-02089	OUTRAS CONTAS A PAGAR	202.420,00	2.300.382,06
BP01.2.1.06.01-02090	OUTRAS CONTAS PAGAR	202.420,00	2.300.382,06
BP01.2.1.06.01.01-02091	OUTRAS CONTAS PAGAR	1.240,00	0,00
BP01.2.1.06.01.02-02103	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	201.180,00	382,06
BP01.2.1.06.01.05-02118	DIVIDENDOS PAGAR	0,00	2.300.000,00
BP01.2.2-02165	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	373.749,30	338.019,37
BP01.2.2.02-02191	OBRIG. FISCAIS-L.PRAZO	373.664,77	338.019,37
BP01.2.2.02.01-02192	OBRIG. FISCAIS-L.PRAZO	373.664,77	338.019,37
BP01.2.2.02.01.02-02195	PARCELAMENTOS	373.664,77	338.019,37
BP01.2.2.05-02253	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84,53	0,00
BP01.2.2.05.01-02254	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84,53	0,00
BP01.2.2.05.01.01-02255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84,53	0,00
BP01.2.4-02332	PATRIMONIO LIQUIDO	44.031.395,16	50.770.233,96
BP01.2.4.01-02333	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.940.000,00	2.940.000,00
BP01.2.4.01.01-02334	CAPITAL SUBSCRITO	2.940.000,00	2.940.000,00
BP01.2.4.01.01.02-02337	CAPITAL A SUBSCREVER/SUBSCRITO	2.940.000,00	2.940.000,00
BP01.2.4.02-02346	RESERVAS CAPITAL	3.412.000,00	3.412.000,00
BP01.2.4.02.01-02347	RESERVAS CAPITAL	3.412.000,00	3.412.000,00
BP01.2.4.02.01.01-02348	RESERVAS CAPITAL	3.412.000,00	3.412.000,00
BP01.2.4.04-02357	RESERVAS DE LUCROS	71.130.972,19	64.079.898,60
BP01.2.4.04.01-02358	RESERVAS DE LUCROS	71.130.972,19	64.079.898,60
BP01.2.4.04.01.01-02359	RESERVAS DE LUCROS	71.130.972,19	64.079.898,60
BP01.2.4.05-02367	PREJUIZOS ACUMULADOS	(40.200.000,00)	(25.600.000,00)
BP01.2.4.05.03-02374	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(40.200.000,00)	(25.600.000,00)
BP01.2.4.05.03.01-02375	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(40.200.000,00)	(25.600.000,00)
BP01.2.4.09-02395	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.748.422,97	5.938.335,36
BP01.2.4.09.01-02396	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.748.422,97	5.938.335,36
BP01.2.4.09.01.01-02397	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.748.422,97	5.938.335,36