



CNPJ

Razão Social

05.869.287/0001-04

SCOF-SERVICOS COMPLEMENTARES DE OPERACOES FERROVIARIAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
BP01.1-00001	ATIVO	75.548.519,06	105.842.261,22
BP01.1.1-00002	ATIVO CIRCULANTE	29.847.372,36	41.525.742,74
BP01.1.1.01-00003	DISPONIVEL	23.970.571,21	38.963.009,99
BP01.1.1.01.02-00009	BANCOS	23.970.571,21	38.963.009,99
BP01.1.1.01.02.01-00010	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.422.237,82	1.860.009,56
BP01.1.1.01.02.02-00014	APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA	22.548.333,39	37.103.000,43
BP01.1.1.02-00016	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.355.688,60	1.979.440,27
BP01.1.1.02.01-00017	CONTAS REC.DE CLIENTES	4.345.996,47	1.034.764,75
BP01.1.1.02.01.01-00018	CONTAS REC.DE CLIENTES-PAIS	1.599.816,73	776.738,58
BP01.1.1.02.01.02-00035	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	2.746.179,74	258.026,17
BP01.1.1.02.02-00047	ADIANTAMENTOS	1.008.351,73	944.675,52
BP01.1.1.02.02.01-00048	ADIANTAMENTOS	4.508,06	10.344,61
BP01.1.1.02.02.02-00057	ADIANT.A FORNECEDORES	1.003.843,67	934.330,91
BP01.1.1.02.03-00073	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.340,40	0,00
BP01.1.1.02.03.01-00074	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.078,92	0,00
BP01.1.1.02.03.06-00158	IMP.PAGO INDEVIDAMENTE	261,48	0,00
BP01.1.1.05-00265	ESTOQUES	0,00	530.437,32
BP01.1.1.05.10-00308	MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00	530.437,32
BP01.1.1.05.10.01-00309	MERCADORIAS EM TRANSITO	0,00	530.437,32
BP01.1.1.06-00343	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	521.112,55	52.855,16
BP01.1.1.06.01-00344	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	521.112,55	52.855,16
BP01.1.1.06.01.01-00345	SEGUROS A APROPRIAR	11.783,84	34.605,54
BP01.1.1.06.01.07-00357	OUTROS CUSTOS E DESP.A APROPR.	509.328,71	18.249,62
BP01.1.2-00375	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.701.146,70	64.316.518,48
BP01.1.2.02-00452	INV.TEMPORARIOS LONGO PRAZO	28.842,69	28.807,80
BP01.1.2.02.02-00456	DEPOSITOS/APLIC.INCENT.FISCAIS	28.842,69	28.807,80
BP01.1.2.02.02.01-00457	DEPOSITOS/APLIC.INCENT.FISCAIS	28.842,69	28.807,80
BP01.1.2.03-00464	DESP.PAGAS ANTEC.L.PRAZO	35.673,65	0,00
BP01.1.2.03.01-00465	DESP.PAGAS ANTECIP.L.PRAZO	35.673,65	0,00
BP01.1.2.03.01.01-00466	DESPESAS PAGAS ANTECIP.L.PRAZO	35.673,65	0,00
BP01.1.2.05-00534	ATIVO IMOBILIZADO	45.636.630,36	64.287.710,68
BP01.1.2.05.01-00535	BENS EM OPERACAO-CUSTO	54.540.729,92	76.501.684,49
BP01.1.2.05.01.01-00536	BENS EM OPERACAO-CUSTO	54.540.729,92	76.501.684,49

BP01.1.2.05.02-00591	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL.	(8.366.990,54)	(12.259.209,68)
BP01.1.2.05.02.01-00592	DEPREC.AMORT.EXAUST.ACUMULADA	(8.347.869,26)	(12.230.527,41)
BP01.1.2.05.02.02-20100	AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	(19.121,28)	(28.682,27)
BP01.1.2.05.03-00629	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.764.270,61	3.156.702,98
BP01.1.2.05.03.01-00630	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.764.270,61	3.156.702,98
BP01.1.2.05.13-020216	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL. - REAVALIACAO	(2.301.379,63)	(3.111.467,11)
BP01.1.2.05.13.01-020217	DEPREC.AMORT.EXAUSTAO ACUMUL. - REAVALIACAO	(2.301.379,63)	(3.111.467,11)
BP01.2-01755	PASSIVO	75.548.519,06	105.842.261,22
BP01.2.1-01756	PASSIVO CIRCULANTE	16.515.964,53	17.625.680,85
BP01.2.1.01-01757	EMPR. E FINANCIAMENTOS	0,00	3.669.702,32
BP01.2.1.01.01-01758	EM MOEDA NAC.-DE C. PRAZO	0,00	3.669.702,32
BP01.2.1.01.01.01-01759	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	3.669.702,32
BP01.2.1.03-01809	FORNECEDORES	8.249.952,69	8.307.653,75
BP01.2.1.03.01-01810	FORNECEDORES-NACIONAIS	8.249.952,69	8.307.653,75
BP01.2.1.03.01.01-01811	FORNECEDORES-NACIONAIS	8.249.952,69	8.307.653,75
BP01.2.1.04-01951	OBRIG. FISCAIS TRIB.	4.275.595,96	2.496.839,07
BP01.2.1.04.01-01952	OBRIG. FISCAIS TRIB.	4.082.389,03	2.400.907,18
BP01.2.1.04.01.01-01953	OBRIG. FISCAIS TRIB.	3.755.569,72	2.282.117,13
BP01.2.1.04.01.03-01987	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	89.274,78	96.470,78
BP01.2.1.04.01.04-02031	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	237.544,53	22.319,27
BP01.2.1.04.02-02035	OUTRAS IMP.E TAXAS PROV. RECOL	193.206,93	95.931,89
BP01.2.1.04.02.01-02036	OUTROS IMP.E TAXAS PROV.RECO.	193.206,93	95.931,89
BP01.2.1.05-02054	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.999.462,44	2.897.001,42
BP01.2.1.05.01-02055	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.481.743,29	2.143.596,22
BP01.2.1.05.01.01-02056	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.481.743,29	2.143.596,22
BP01.2.1.05.02-02077	PROVISoes FERIAS E 13º SALARIO	517.719,15	753.405,20
BP01.2.1.05.02.01-02078	PROV. DE FERIAS	517.719,15	753.405,20
BP01.2.1.06-02089	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.990.953,44	254.484,29
BP01.2.1.06.01-02090	OUTRAS CONTAS PAGAR	1.990.953,44	254.484,29
BP01.2.1.06.01.02-02103	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	234.484,29
BP01.2.1.06.01.05-02118	DIVIDENDOS PAGAR	1.990.953,44	20.000,00
BP01.2.2-02165	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.004,10	37.413.764,78
BP01.2.2.02-02191	OBRIG. FISCAIS-L.PRAZO	286.004,10	227.659,83
BP01.2.2.02.01-02192	OBRIG. FISCAIS-L.PRAZO	286.004,10	227.659,83
BP01.2.2.02.01.02-02195	PARCELAMENTOS	286.004,10	227.659,83
BP01.2.2.05-02253	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	37.186.104,95
BP01.2.2.05.01-02254	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	37.186.104,95
BP01.2.2.05.01.02-020943	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	37.186.104,95
BP01.2.4-02332	PATRIMONIO LIQUIDO	58.746.550,43	50.802.815,59
BP01.2.4.01-02333	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	41.419.899,00	41.419.899,00
BP01.2.4.01.01-02334	CAPITAL SUBSCRITO	41.419.899,00	41.419.899,00
BP01.2.4.01.01.02-02337	CAPITAL A SUBSCREVER/SUBSCRITO	41.419.899,00	41.419.899,00
BP01.2.4.04-02357	RESERVAS DE LUCROS	90.902.437,75	32.871.938,69
BP01.2.4.04.01-02358	RESERVAS DE LUCROS	90.902.437,75	32.871.938,69
BP01.2.4.04.01.01-02359	RESERVAS DE LUCROS	90.902.437,75	32.871.938,69
BP01.2.4.05-02367	PREJUIZOS ACUMULADOS	(78.704.034,08)	(27.807.182,26)
BP01.2.4.05.02-02368	PREJUIZOS ACUMULADOS	(54.603.546,44)	(21.957.426,08)
BP01.2.4.05.02.01-02369	PREJUIZOS ACUMULADOS	(54.603.546,44)	(21.957.426,08)
BP01.2.4.05.03-02374	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(24.100.487,64)	(5.849.756,18)
BP01.2.4.05.03.01-02375	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(24.100.487,64)	(5.849.756,18)

BP01.2.4.09-02395	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.128.247,76	4.318.160,16
BP01.2.4.09.01-02396	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.128.247,76	4.318.160,16
BP01.2.4.09.01.01-02397	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.128.247,76	4.318.160,16