



CNPJ

Razão Social

05.869.287/0001-04

SCOF-SERVICOS COMPLEMENTARES DE OPERACOES FERROVIARIAS S.A.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

|       |                                                         | 01/01/2021      | 31/12/2021      |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 15373 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL    | 20.256.950,66   | 30.302.373,55   |
| 15372 | RESULTADO OPERACIONAL                                   | 20.070.710,41   | 30.111.785,97   |
| 15371 | RECEITA LIQUIDA                                         | 36.444.285,77   | 48.853.553,06   |
| 15370 | RECEITA BRUTA                                           | 39.040.478,30   | 52.333.747,45   |
| 15368 | Receita de Prestação Serviços                           | 39.040.478,30   | 52.333.747,45   |
| 93    | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                               | (2.596.192,53)  | (3.480.194,39)  |
| 15367 | Impostos sobre Receita Bruta                            | (2.596.192,53)  | (3.480.194,39)  |
| 15421 | CUSTO DOS BENS E SERVICOS                               | (14.819.160,61) | (15.906.922,75) |
| 95    | CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS                               | (14.819.160,61) | (15.906.922,75) |
| 15365 | Custo dos Serviços Prestados                            | (14.819.160,61) | (15.906.922,75) |
| 15420 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                            | 9.740,13        | 635,26          |
| 15282 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                            | 9.740,13        | 635,26          |
| 15286 | Outras Receitas Operacionais                            | 9.740,13        | 635,26          |
| 15419 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                            | (1.564.154,88)  | (2.835.479,60)  |
| 15363 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                            | (1.564.154,88)  | (2.835.479,60)  |
| 13084 | Gerais e administrativas                                | (1.535.200,39)  | (2.805.653,78)  |
| 12767 | Tributárias                                             | (12.532,73)     | (22.430,86)     |
| 782   | Vendas                                                  | (37.378,26)     | (7.394,96)      |
| 90    | Outras Despesas Operacionais                            | 20.956,50       | 0,00            |
| 15418 | RESULTADO FINANCEIRO                                    | 186.240,25      | 190.587,58      |
| 15417 | RESULTADO FINANCEIRO                                    | 186.240,25      | 190.587,58      |
| 791   | RESULTADO FINANCEIRO                                    | 186.240,25      | 190.587,58      |
| 725   | Receitas Financeiras                                    | 206.444,52      | 224.151,54      |
| 726   | Despesas Financeiras                                    | (20.204,27)     | (33.563,96)     |
| 15416 | PROVISAO PARA CSLL E IRPJ                               | (4.297.465,17)  | (5.746.463,72)  |
| 15415 | PROVISAO PARA CSLL E IRPJ                               | (4.297.465,17)  | (5.746.463,72)  |
| 15414 | PROVISAO PARA CSLL E IRPJ                               | (4.297.465,17)  | (5.746.463,72)  |
| 99    | PROVISAO PARA CSLL E IRPJ                               | (4.297.465,17)  | (5.746.463,72)  |
| 15362 | Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (1.143.917,25)  | (1.527.475,69)  |
| 15351 | Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica          | (3.153.547,92)  | (4.218.988,03)  |
| 15374 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO                            | 15.959.485,49   | 24.555.909,83   |