



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 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

	01/01/2022	31/12/2022
15373 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	30.302.373,55	29.710.969,60
15372 RESULTADO OPERACIONAL	30.111.785,97	28.862.886,34
15371 RECEITA LIQUIDA	48.853.553,06	50.595.240,16
15370 RECEITA BRUTA	52.333.747,45	55.275.712,58
15368 Receita de Prestação Serviços	52.333.747,45	55.275.712,58
93 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.480.194,39)	(4.680.472,42)
15367 Impostos sobre Receita Bruta	(3.480.194,39)	(4.680.472,42)
15421 CUSTO DOS BENS E SERVICOS	(15.906.922,75)	(17.898.675,57)
95 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(15.906.922,75)	(17.898.675,57)
15365 Custo dos Serviços Prestados	(15.906.922,75)	(17.898.675,57)
15420 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	635,26	2.751,83
15282 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	635,26	2.751,83
15286 Outras Receitas Operacionais	635,26	2.751,83
15419 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.835.479,60)	(3.836.430,08)
15363 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.835.479,60)	(3.836.430,08)
13084 Gerais e administrativas	(2.805.653,78)	(3.811.406,41)
12767 Tributárias	(22.430,86)	(10.683,56)
782 Vendas	(7.394,96)	(909,90)
90 Outras Despesas Operacionais	0,00	(13.430,21)
15418 RESULTADO FINANCEIRO	190.587,58	848.083,26
15417 RESULTADO FINANCEIRO	190.587,58	848.083,26
791 RESULTADO FINANCEIRO	190.587,58	848.083,26
725 Receitas Financeiras	224.151,54	904.891,73
726 Despesas Financeiras	(33.563,96)	(56.808,47)
15416 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	(5.746.463,72)	(6.288.069,82)
15415 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	(5.746.463,72)	(6.288.069,82)
15414 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	(5.746.463,72)	(6.288.069,82)
99 PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	(5.746.463,72)	(6.288.069,82)
15362 Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(1.527.475,69)	(1.670.842,01)
15351 Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(4.218.988,03)	(4.617.227,81)
15374 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	24.555.909,83	23.422.899,78