



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/03/2022
211000	ATIVO	165.638.632,20	185.860.151,12
211001	ATIVO CIRCULANTE	109.406.224,98	105.569.112,70
211002	DISPONIBILIDADES	69.094.164,44	37.861.549,12
211003	CAIXA GERAL	16.000,00	11.897,53
211004	Caixa Matriz	12.000,00	10.210,82
211005	Caixa Filiais	4.000,00	1.686,71
211006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	69.078.164,44	37.849.651,59
211007	Bancos Conta Movimento - No País	69.078.164,44	37.849.651,59
211049	CRÉDITOS	34.918.687,91	58.515.030,74
211050	ADIANTAMENTOS	146.250,00	13.453.022,44
211051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	146.250,00	13.447.736,45
211053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	5.285,99
211056	DUPLICATAS A RECEBER	25.531.040,55	35.196.388,38
211057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	25.531.040,55	35.196.388,38
211065	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.241.397,36	4.052.759,27
211068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	1.649.325,12	728.004,74
211070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	7.592.072,24	3.324.754,53
211076	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	2.799.287,79
211083	PIS/PASEP Retido na Fonte	0,00	499.332,45
211085	COFINS Retida na Fonte	0,00	2.299.955,34
211098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	3.013.572,86
211107	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	3.013.572,86
211117	ESTOQUES	2.520.941,19	6.815.348,21
211124	ESTOQUES DE PRODUTOS	337.628,23	4.236.475,02
211125	Insumos (materiais diretos)	337.628,23	4.236.475,02
211169	ESTOQUES (OUTROS)	2.183.312,96	2.578.873,19
211170	Material em Almoxarifado	2.183.312,96	2.315.090,32
211173	Outros Estoques	0,00	263.782,87
211177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.872.431,44	2.377.184,63
211178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.872.431,44	2.377.184,63
211180	Prêmios de Seguros a Apropriar	2.872.431,44	2.377.184,63
211202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.232.407,22	80.291.038,42
211203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	972.114,55	50.522.109,89

211249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	99.263,78
211250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	0,00	26.275,70
211251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	0,00	72.988,08
211256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	972.114,55	153.319,49
211259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	173.404,29	27.348,93
211261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	798.710,26	125.970,56
211281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	0,00	50.269.526,62
211282	Outros Créditos - Longo Prazo	0,00	50.269.526,62
211361	IMOBILIZADO	53.822.438,50	28.965.008,66
211362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	53.822.438,50	28.965.008,66
211363	Terrenos	3.640.823,88	3.094.928,14
211364	Edifícios e Construções	3.494.509,76	2.001.382,38
211368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	45.376.254,47	28.418.484,35
211369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	54.156,06	53.420,81
211379	Outras Imobilizações por Aquisição	3.248.117,21	2.024.932,11
211380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(1.991.422,88)	(6.628.139,13)
211434	INTANGÍVEL	1.437.854,17	803.919,87
211435	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.437.854,17	803.919,87
211445	Software ou Programas de Computador	345.528,43	345.528,43
211454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(49.247,17)	(195.412,41)
211456	Outros Intangíveis	1.141.572,91	653.803,85
211472	PASSIVO	165.638.632,20	185.860.151,12
211473	PASSIVO CIRCULANTE	79.340.825,86	98.565.693,15
211474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	79.340.825,86	98.565.693,15
211475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	49.039,74	203.977,99
211476	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	91.922,25
211477	Participações no Resultado a Pagar	0,00	57.155,22
211478	INSS a Recolher	37.611,56	44.334,96
211479	FGTS a Recolher	11.428,18	10.565,56
211485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	13.172.978,54	11.357.609,22
211486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	13.172.978,54	11.045.910,31
211487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	311.698,91
211492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	189.647,91
211493	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	189.647,91
211506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	4.774.600,44	6.189.326,82
211507	IRRF a Recolher - Circulante	44.463,31	22.791,33
211509	ICMS a Recolher - Circulante	1.254,24	20.351,22
211512	IOF a Recolher - Circulante	0,00	23.958,04
211514	Tributos Municipais a Recolher	1.214,27	419.359,33
211518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	129.243,26	908.351,19
211519	IRPJ a Recolher - Circulante	3.373.942,73	1.659.284,22
211520	CSLL a Recolher - Circulante	1.224.482,63	3.135.231,49
211534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	59.214.184,56	78.655.583,47
211535	Debêntures a Pagar - Circulante	59.214.184,56	78.655.583,47
211548	PROVISÕES - CIRCULANTE	75.191,93	194.411,44
211551	Férias a Pagar	75.191,93	163.130,57
211552	13º Salário a Pagar	0,00	31.280,87
211558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	2.054.830,65	1.775.136,30
211567	Dividendos a Pagar - Circulante	1.890.969,28	0,00
211571	Outras Obrigações - Circulante	163.861,37	1.775.136,30

211579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.835.811,75	58.555.402,35
211580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	77.835.811,75	58.555.402,35
211608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	77.772.087,89	58.325.377,97
211609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	77.772.087,89	58.325.377,97
211620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	63.723,86	230.024,38
211624	Outras Provisões - Longo Prazo	63.723,86	230.024,38
211660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.461.994,59	28.739.055,62
211661	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
211662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	3.000.000,00	3.000.000,00
211663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.000.000,00	3.000.000,00
211670	RESERVAS	5.461.994,59	961.975,75
211681	RESERVAS DE LUCROS	5.461.994,59	961.975,75
211682	Reserva Legal	398.098,79	398.098,79
211691	Outras Reservas de Lucros	5.063.895,80	563.876,96
211711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.777.079,87
211712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.777.079,87
211719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	24.777.079,87