



CNPJ23.865.997/0001-48

Razão SocialSAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

| Balanço Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <u>Data de Início</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/04/2022               | 30/06/2022         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>            |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>         |                    |                    |               |

|        |                                                                        | 01/04/2022     | 30/06/2022     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 211000 | ATIVO                                                                  | 185.860.151,12 | 126.049.464,49 |
| 211001 | ATIVO CIRCULANTE                                                       | 105.569.112,70 | 80.286.908,34  |
| 211002 | DISPONIBILIDADES                                                       | 37.861.549,12  | 19.996.720,67  |
| 211003 | CAIXA GERAL                                                            | 11.897,53      | 13.481,03      |
| 211004 | Caixa Matriz                                                           | 10.210,82      | 11.291,62      |
| 211005 | Caixa Filiais                                                          | 1.686,71       | 2.189,41       |
| 211006 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA                                            | 37.849.651,59  | 19.983.239,64  |
| 211007 | Bancos Conta Movimento - No País                                       | 37.849.651,59  | 19.983.239,64  |
| 211049 | CRÉDITOS                                                               | 58.515.030,74  | 48.054.796,31  |
| 211050 | ADIANTAMENTOS                                                          | 13.453.022,44  | 5.630.795,47   |
| 211051 | Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante                    | 13.447.736,45  | 5.621.472,50   |
| 211053 | Adiantamentos a Funcionários - Circulante                              | 5.285,99       | 9.322,97       |
| 211056 | DUPLICATAS A RECEBER                                                   | 35.196.388,38  | 39.447.706,11  |
| 211057 | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País | 35.196.388,38  | 39.447.706,11  |
| 211065 | TRIBUTOS A RECUPERAR                                                   | 4.052.759,27   | 141.539,86     |
| 211068 | PIS a Recuperar - Crédito Básico                                       | 728.004,74     | 33.815,04      |
| 211070 | COFINS a Recuperar - Crédito Básico                                    | 3.324.754,53   | 107.724,82     |
| 211076 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                   | 2.799.287,79   | 2.799.287,79   |
| 211083 | PIS/PASEP Retido na Fonte                                              | 499.332,45     | 499.332,45     |
| 211085 | COFINS Retida na Fonte                                                 | 2.299.955,34   | 2.299.955,34   |
| 211098 | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE                                           | 3.013.572,86   | 35.467,08      |
| 211107 | Demais Créditos a Receber - Circulante                                 | 3.013.572,86   | 35.467,08      |
| 211117 | ESTOQUES                                                               | 6.815.348,21   | 10.358.956,28  |
| 211124 | ESTOQUES DE PRODUTOS                                                   | 4.236.475,02   | 5.114.074,34   |
| 211125 | Insumos (materiais diretos)                                            | 4.236.475,02   | 5.003.178,06   |
| 211126 | Outros Materiais                                                       | 0,00           | 110.896,28     |
| 211169 | ESTOQUES (OUTROS)                                                      | 2.578.873,19   | 5.244.881,94   |
| 211170 | Material em Almoxarifado                                               | 2.315.090,32   | 5.244.881,94   |
| 211173 | Outros Estoques                                                        | 263.782,87     | 0,00           |
| 211177 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                         | 2.377.184,63   | 1.876.435,08   |
| 211178 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                         | 2.377.184,63   | 1.876.435,08   |
| 211180 | Prêmios de Seguros a Apropriar                                         | 2.377.184,63   | 1.876.435,08   |
| 211202 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 80.291.038,42  | 45.762.556,15  |

|        |                                                                                         |                |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 211203 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                | 50.522.109,89  | 19.418.210,36   |
| 211249 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO                                                  | 99.263,78      | 194.846,09      |
| 211250 | Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo | 26.275,70      | 51.576,90       |
| 211251 | Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo        | 72.988,08      | 143.269,19      |
| 211256 | TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo                                                      | 153.319,49     | 151.552,94      |
| 211259 | PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo                                          | 27.348,93      | 27.033,82       |
| 211261 | COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo                                       | 125.970,56     | 124.519,12      |
| 211281 | OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO                                                           | 50.269.526,62  | 19.071.811,33   |
| 211282 | Outros Créditos - Longo Prazo                                                           | 50.269.526,62  | 19.071.811,33   |
| 211361 | IMOBILIZADO                                                                             | 28.965.008,66  | 25.654.982,27   |
| 211362 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                                                                 | 28.965.008,66  | 25.654.982,27   |
| 211363 | Terrenos                                                                                | 3.094.928,14   | 3.094.928,14    |
| 211364 | Edifícios e Construções                                                                 | 2.001.382,38   | 2.001.382,38    |
| 211368 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais                                        | 28.418.484,35  | 28.559.471,60   |
| 211369 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                                             | 53.420,81      | 100.176,67      |
| 211379 | Outras Imobilizações por Aquisição                                                      | 2.024.932,11   | 2.040.530,13    |
| 211380 | (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado                                                 | (6.628.139,13) | (10.141.506,65) |
| 211434 | INTANGÍVEL                                                                              | 803.919,87     | 689.363,52      |
| 211435 | ATIVOS INTANGÍVEIS                                                                      | 803.919,87     | 689.363,52      |
| 211445 | Software ou Programas de Computador                                                     | 345.528,43     | 345.528,43      |
| 211454 | (-) Amortização Acumulada - Intangível                                                  | (195.412,41)   | (309.968,76)    |
| 211456 | Outros Intangíveis                                                                      | 653.803,85     | 653.803,85      |
| 211472 | PASSIVO                                                                                 | 185.860.151,12 | 126.049.464,49  |
| 211473 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                      | 98.565.693,15  | 66.200.178,53   |
| 211474 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                                                                | 98.565.693,15  | 66.200.178,53   |
| 211475 | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE                                              | 203.977,99     | 350.717,27      |
| 211476 | Salários e Remunerações a Pagar                                                         | 91.922,25      | 156.930,56      |
| 211477 | Participações no Resultado a Pagar                                                      | 57.155,22      | 114.310,44      |
| 211478 | INSS a Recolher                                                                         | 44.334,96      | 62.020,80       |
| 211479 | FGTS a Recolher                                                                         | 10.565,56      | 17.455,47       |
| 211485 | FORNECEDORES - CIRCULANTE                                                               | 11.357.609,22  | 9.835.221,57    |
| 211486 | Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante             | 11.045.910,31  | 9.636.892,71    |
| 211487 | Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante         | 311.698,91     | 198.328,86      |
| 211492 | CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE                                                             | 189.647,91     | 500.000,00      |
| 211493 | Adiantamentos de Clientes - no País                                                     | 189.647,91     | 500.000,00      |
| 211506 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE                                                         | 6.189.326,82   | 5.310.242,40    |
| 211507 | IRRF a Recolher - Circulante                                                            | 22.791,33      | 46.505,77       |
| 211509 | ICMS a Recolher - Circulante                                                            | 20.351,22      | 1.110,10        |
| 211512 | IOF a Recolher - Circulante                                                             | 23.958,04      | 7.957,72        |
| 211514 | Tributos Municipais a Recolher                                                          | 419.359,33     | 204.186,21      |
| 211518 | Tributos Retidos a Recolher - Circulante                                                | 908.351,19     | 500.351,66      |
| 211519 | IRPJ a Recolher - Circulante                                                            | 1.659.284,22   | 1.551.099,05    |
| 211520 | CSLL a Recolher - Circulante                                                            | 3.135.231,49   | 2.999.031,89    |
| 211534 | TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE                                                          | 78.655.583,47  | 48.029.507,97   |
| 211535 | Debêntures a Pagar - Circulante                                                         | 78.655.583,47  | 48.029.507,97   |
| 211548 | PROVISÕES - CIRCULANTE                                                                  | 194.411,44     | 246.994,17      |
| 211551 | Férias a Pagar                                                                          | 163.130,57     | 187.194,34      |
| 211552 | 13º Salário a Pagar                                                                     | 31.280,87      | 59.799,83       |
| 211558 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE                                                          | 1.775.136,30   | 1.927.495,15    |
| 211571 | Outras Obrigações - Circulante                                                          | 1.775.136,30   | 1.927.495,15    |

|        |                                                        |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 211579 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 58.555.402,35 | 24.202.344,63 |
| 211580 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                               | 58.555.402,35 | 24.202.344,63 |
| 211608 | TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO                        | 58.325.377,97 | 23.794.641,35 |
| 211609 | Debêntures a Pagar - Longo Prazo                       | 58.325.377,97 | 23.794.641,35 |
| 211620 | PROVISÕES - LONGO PRAZO                                | 230.024,38    | 407.703,28    |
| 211624 | Outras Provisões - Longo Prazo                         | 230.024,38    | 407.703,28    |
| 211660 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 28.739.055,62 | 35.646.941,33 |
| 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                                               | 961.975,75    | 961.975,75    |
| 211681 | RESERVAS DE LUCROS                                     | 961.975,75    | 961.975,75    |
| 211682 | Reserva Legal                                          | 398.098,79    | 398.098,79    |
| 211691 | Outras Reservas de Lucros                              | 563.876,96    | 563.876,96    |
| 211711 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 24.777.079,87 | 31.684.965,58 |
| 211712 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                    | 24.777.079,87 | 31.684.965,58 |
| 211719 | Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas         | 24.777.079,87 | 31.684.965,58 |