



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2022	30/09/2022
211000	ATIVO	126.049.464,49	131.357.113,99
211001	ATIVO CIRCULANTE	80.286.908,34	107.822.992,10
211002	DISPONIBILIDADES	19.996.720,67	54.304.111,05
211003	CAIXA GERAL	13.481,03	14.064,39
211004	Caixa Matriz	11.291,62	12.457,41
211005	Caixa Filiais	2.189,41	1.606,98
211006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	19.983.239,64	54.290.046,66
211007	Bancos Conta Movimento - No País	19.983.239,64	54.290.046,66
211049	CRÉDITOS	48.054.796,31	39.886.871,42
211050	ADIANTAMENTOS	5.630.795,47	91.560,33
211051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	5.621.472,50	86.891,22
211053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	9.322,97	4.669,11
211056	DUPLICATAS A RECEBER	39.447.706,11	39.775.840,59
211057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	39.447.706,11	39.775.840,59
211065	TRIBUTOS A RECUPERAR	141.539,86	0,00
211068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	33.815,04	0,00
211070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	107.724,82	0,00
211076	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.799.287,79	818,50
211083	PIS/PASEP Retido na Fonte	499.332,45	0,00
211085	COFINS Retida na Fonte	2.299.955,34	0,00
211095	Outros Tributos a Compensar	0,00	818,50
211098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	35.467,08	18.652,00
211107	Demais Créditos a Receber - Circulante	35.467,08	18.652,00
211117	ESTOQUES	10.358.956,28	12.258.649,55
211124	ESTOQUES DE PRODUTOS	5.114.074,34	5.928.909,24
211125	Insumos (materiais diretos)	5.003.178,06	5.764.738,18
211126	Outros Materiais	110.896,28	164.171,06
211169	ESTOQUES (OUTROS)	5.244.881,94	6.329.740,31
211170	Material em Almoxarifado	5.244.881,94	6.329.740,31
211177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.876.435,08	1.373.360,08
211178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.876.435,08	1.373.360,08
211180	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.876.435,08	1.373.360,08
211202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.762.556,15	23.534.121,89

211203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.418.210,36	797.541,61
211249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	194.846,09	267.502,68
211250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	51.576,90	70.809,53
211251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	143.269,19	196.693,15
211256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	151.552,94	530.038,93
211259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	27.033,82	94.547,56
211261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	124.519,12	435.491,37
211281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	19.071.811,33	0,00
211282	Outros Créditos - Longo Prazo	19.071.811,33	0,00
211361	IMOBILIZADO	25.654.982,27	22.161.773,11
211362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	25.654.982,27	22.161.773,11
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	28.559.471,60	28.579.312,06
211369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	100.176,67	107.513,23
211379	Outras Imobilizações por Aquisição	2.040.530,13	2.044.930,13
211380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(10.141.506,65)	(13.666.292,83)
211434	INTANGÍVEL	689.363,52	574.807,17
211435	ATIVOS INTANGÍVEIS	689.363,52	574.807,17
211445	Software ou Programas de Computador	345.528,43	345.528,43
211454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(309.968,76)	(424.525,11)
211456	Outros Intangíveis	653.803,85	653.803,85
211472	PASSIVO	126.049.464,49	131.357.113,99
211473	PASSIVO CIRCULANTE	66.200.178,53	69.012.185,20
211474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	66.200.178,53	69.012.185,20
211475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	350.717,27	409.738,09
211476	Salários e Remunerações a Pagar	156.930,56	158.104,51
211477	Participações no Resultado a Pagar	114.310,44	171.465,66
211478	INSS a Recolher	62.020,80	62.574,00
211479	FGTS a Recolher	17.455,47	17.593,92
211485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	9.835.221,57	8.235.357,39
211486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	9.636.892,71	8.155.279,77
211487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	198.328,86	80.077,62
211492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	500.000,00	3.000.000,00
211493	Adiantamentos de Clientes - no País	500.000,00	3.000.000,00
211506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.310.242,40	7.113.709,99
211507	IRRF a Recolher - Circulante	46.505,77	50.234,80
211509	ICMS a Recolher - Circulante	1.110,10	9.005,05
211510	PIS a Recolher - Circulante	0,00	271.675,72
211511	COFINS a Recolher - Circulante	0,00	1.256.617,55
211512	IOF a Recolher - Circulante	7.957,72	0,00
211514	Tributos Municipais a Recolher	204.186,21	37.310,48
211518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	500.351,66	224.669,65
211519	IRPJ a Recolher - Circulante	1.551.099,05	1.974.565,67
211520	CSLL a Recolher - Circulante	2.999.031,89	3.289.631,07
211534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	48.029.507,97	48.006.598,26
211535	Debêntures a Pagar - Circulante	48.029.507,97	48.006.598,26
211548	PROVISÕES - CIRCULANTE	246.994,17	294.747,66
211551	Férias a Pagar	187.194,34	200.581,99
211552	13º Salário a Pagar	59.799,83	94.165,67

211558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	1.927.495,15	1.952.033,81
211571	Outras Obrigações - Circulante	1.927.495,15	1.952.033,81
211579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.202.344,63	12.491.076,84
211580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	24.202.344,63	12.491.076,84
211608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	23.794.641,35	11.897.315,83
211609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	23.794.641,35	11.897.315,83
211620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	407.703,28	593.761,01
211624	Outras Provisões - Longo Prazo	407.703,28	593.761,01
211660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.646.941,33	49.853.851,95
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	31.684.965,58	45.891.876,20
211712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.684.965,58	45.891.876,20
211719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	31.684.965,58	45.891.876,20