



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2022	31/12/2022
211000	ATIVO	131.357.113,99	153.449.357,18
211001	ATIVO CIRCULANTE	107.822.992,10	133.481.926,61
211002	DISPONIBILIDADES	54.304.111,05	76.434.447,47
211003	CAIXA GERAL	14.064,39	13.640,11
211004	Caixa Matriz	12.457,41	12.459,62
211005	Caixa Filiais	1.606,98	1.180,49
211006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	54.290.046,66	76.420.807,36
211007	Bancos Conta Movimento - No País	54.290.046,66	76.420.807,36
211049	CRÉDITOS	39.886.871,42	42.626.253,11
211050	ADIANTAMENTOS	91.560,33	29.533,16
211051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	86.891,22	22.671,29
211053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	4.669,11	6.861,87
211056	DUPLICATAS A RECEBER	39.775.840,59	42.556.096,72
211057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	39.775.840,59	42.556.096,72
211076	TRIBUTOS A COMPENSAR	818,50	39.607,88
211095	Outros Tributos a Compensar	818,50	39.607,88
211098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	18.652,00	1.015,35
211107	Demais Créditos a Receber - Circulante	18.652,00	1.015,35
211117	ESTOQUES	12.258.649,55	13.555.092,61
211124	ESTOQUES DE PRODUTOS	5.928.909,24	6.447.925,31
211125	Insumos (materiais diretos)	5.764.738,18	6.271.698,79
211126	Outros Materiais	164.171,06	176.226,52
211169	ESTOQUES (OUTROS)	6.329.740,31	7.107.167,30
211170	Material em Almoxarifado	6.329.740,31	7.107.167,30
211177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.373.360,08	866.133,42
211178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.373.360,08	866.133,42
211180	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.373.360,08	866.133,42
211202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.534.121,89	19.967.430,57
211203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	797.541,61	848.048,68
211249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	267.502,68	357.695,54
211250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	70.809,53	94.684,10
211251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	196.693,15	263.011,44
211256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	530.038,93	490.353,14

211259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	94.547,56	87.468,49
211261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	435.491,37	402.884,65
211361	IMOBILIZADO	22.161.773,11	18.659.131,07
211362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	22.161.773,11	18.659.131,07
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	28.579.312,06	28.596.814,81
211369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	107.513,23	114.427,55
211379	Outras Imobilizações por Aquisição	2.044.930,13	2.047.197,07
211380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(13.666.292,83)	(17.195.618,88)
211434	INTANGÍVEL	574.807,17	460.250,82
211435	ATIVOS INTANGÍVEIS	574.807,17	460.250,82
211445	Software ou Programas de Computador	345.528,43	345.528,43
211454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(424.525,11)	(539.081,46)
211456	Outros Intangíveis	653.803,85	653.803,85
211472	PASSIVO	131.357.113,99	153.449.357,18
211473	PASSIVO CIRCULANTE	69.012.185,20	72.273.993,70
211474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	69.012.185,20	72.273.993,70
211475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	409.738,09	310.019,13
211476	Salários e Remunerações a Pagar	158.104,51	0,00
211477	Participações no Resultado a Pagar	171.465,66	228.620,88
211478	INSS a Recolher	62.574,00	60.798,51
211479	FGTS a Recolher	17.593,92	20.599,74
211485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	8.235.357,39	11.766.960,84
211486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	8.155.279,77	11.766.960,84
211487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	80.077,62	0,00
211492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	3.000.000,00	3.000.000,00
211493	Adiantamentos de Clientes - no País	3.000.000,00	3.000.000,00
211506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	7.113.709,99	7.075.102,00
211507	IRRF a Recolher - Circulante	50.234,80	64.441,42
211509	ICMS a Recolher - Circulante	9.005,05	1.980,42
211510	PIS a Recolher - Circulante	271.675,72	296.279,61
211511	COFINS a Recolher - Circulante	1.256.617,55	1.376.707,45
211514	Tributos Municipais a Recolher	37.310,48	40.421,90
211518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	224.669,65	230.815,83
211519	IRPJ a Recolher - Circulante	1.974.565,67	1.753.911,22
211520	CSLL a Recolher - Circulante	3.289.631,07	3.310.544,15
211534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	48.006.598,26	47.924.878,67
211535	Debêntures a Pagar - Circulante	48.006.598,26	47.924.878,67
211548	PROVISÕES - CIRCULANTE	294.747,66	193.738,23
211551	Férias a Pagar	200.581,99	193.738,23
211552	13º Salário a Pagar	94.165,67	0,00
211558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	1.952.033,81	2.003.294,83
211571	Outras Obrigações - Circulante	1.952.033,81	2.003.294,83
211579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.491.076,84	782.898,59
211580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.491.076,84	782.898,59
211608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	11.897.315,83	0,00
211609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	11.897.315,83	0,00
211620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	593.761,01	782.898,59
211624	Outras Provisões - Longo Prazo	593.761,01	782.898,59

211660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.853.851,95	80.392.464,89
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	77.392.464,89
211681	RESERVAS DE LUCROS	961.975,75	77.392.464,89
211682	Reserva Legal	398.098,79	600.000,00
211685	Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	28.492.822,06
211691	Outras Reservas de Lucros	563.876,96	48.299.642,83
211711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.891.876,20	0,00
211712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.891.876,20	0,00
211719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	45.891.876,20	0,00