



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<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>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2022	30/06/2022
212001	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	30.113.567,60	30.139.678,47
212002	RESULTADO OPERACIONAL	30.113.567,60	30.139.678,47
212003	RECEITA LIQUIDA	59.298.263,98	63.382.657,00
212004	RECEITA BRUTA	66.414.168,97	71.007.085,24
212008	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	66.414.168,97	71.007.085,24
212017	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.115.904,99)	(7.624.428,24)
212018	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(66,86)	(66.370,77)
212020	(-) ICMS	(265.901,54)	(251.548,34)
212021	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	(5.140.069,93)	(5.481.811,36)
212022	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(1.115.936,21)	(1.190.130,28)
212024	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(593.930,45)	(634.567,49)
212037	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(22.377.436,44)	(27.586.701,50)
212038	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(22.377.436,44)	(27.586.701,50)
212039	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	(22.377.436,44)	(27.586.701,50)
212046	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.181.815,31	3.323.487,59
212047	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	3.181.815,31	3.323.487,59
212048	Variações Cambiais Ativas	3.352,90	8.193,28
212052	Outras Receitas Financeiras	1.741.102,00	1.914.568,46
212094	Outras Receitas Operacionais	1.437.360,41	1.400.725,85
212095	DESPEAS OPERACIONAIS	(5.149.849,00)	(4.331.749,61)
212096	DESPEAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(5.149.849,00)	(4.331.749,61)
212097	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	(148.232,00)	(483.510,00)
212098	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(529.399,47)	(383.217,64)
212099	(-) Outros Gastos com Pessoal	(241.386,77)	(343.620,14)
212100	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(1.290.851,43)	(1.905.263,16)
212101	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(145.240,62)	(228.224,05)
212102	(-) Encargos Sociais - FGTS	(43.900,22)	(78.499,24)
212108	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	(42.341,00)	(50.000,00)
212109	(-) Alimentação do Trabalhador	(295.799,19)	(476.285,20)
212110	(-) PIS/PASEP	(15.275,74)	(12.560,26)
212111	(-) COFINS	(94.004,55)	(77.293,91)
212112	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(1.878.886,82)	35.531,38
212114	(-) Aluguéis	(68.029,67)	(32.022,14)

212120	(-) Encargos de Amortização	(146.165,24)	(114.556,35)
212122	(-) Provisões para Férias	(74.996,71)	(45.214,42)
212123	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(22.866,20)	(27.720,43)
212129	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(52.004,32)	(50.751,89)
212134	(-) Despesas com Telefone e Internet	(60.469,05)	(58.542,16)
212141	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.839.226,25)	(4.648.015,01)
212142	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(4.839.226,25)	(4.648.015,01)
212143	(-) Variações Cambiais Passivas	(1.533,58)	(17.539,08)
212150	(-) Outras Despesas Financeiras	(4.459.798,28)	(4.442.274,98)
212182	(-) Outras Despesas Operacionais	(377.894,39)	(188.200,95)
212203	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.336.487,73)	(5.231.792,76)
212204	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.336.487,73)	(5.231.792,76)
212205	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.336.487,73)	(5.231.792,76)
212206	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.336.487,73)	(5.231.792,76)
212207	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(3.135.231,49)	(2.999.031,89)
212208	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(2.300.520,02)	(2.328.343,18)
212209	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	26.275,70	25.301,20
212210	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	72.988,08	70.281,11
212000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	24.777.079,87	24.907.885,71