



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/10/2022	31/12/2022
212001	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	33.292.276,26	33.612.336,97
212002	RESULTADO OPERACIONAL	33.292.276,26	33.612.336,97
212003	RECEITA LIQUIDA	66.731.206,84	67.835.310,70
212004	RECEITA BRUTA	74.279.777,87	76.405.628,60
212008	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	74.279.777,87	76.405.628,60
212017	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.548.571,03)	(8.570.317,90)
212018	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(8.297,73)	(909.842,40)
212020	(-) ICMS	(1.938,00)	(832,20)
212021	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	(5.647.698,21)	(5.738.329,83)
212022	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(1.226.145,19)	(1.245.822,08)
212024	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(664.491,90)	(675.491,39)
212037	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(27.424.367,97)	(29.771.007,80)
212038	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(27.424.367,97)	(29.771.007,80)
212039	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	(27.424.367,97)	(29.771.007,80)
212046	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.382.756,62	2.368.932,94
212047	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	1.382.756,62	2.368.932,94
212048	Variações Cambiais Ativas	5.099,86	22,17
212052	Outras Receitas Financeiras	1.335.375,53	2.359.431,24
212094	Outras Receitas Operacionais	42.281,23	9.479,53
212095	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.299.876,12)	(4.189.299,36)
212096	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(4.299.876,12)	(4.189.299,36)
212097	(-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	(483.510,00)	(483.510,00)
212098	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(364.238,70)	(361.894,54)
212099	(-) Outros Gastos com Pessoal	(278.876,41)	(207.089,47)
212100	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(1.680.656,44)	(1.789.372,47)
212101	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(223.127,59)	(215.312,19)
212102	(-) Encargos Sociais - FGTS	(74.261,36)	(71.724,85)
212108	(-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	0,00	(6.945,58)
212109	(-) Alimentação do Trabalhador	(501.894,66)	(527.305,29)
212110	(-) PIS/PASEP	(8.679,95)	(15.336,30)
212111	(-) COFINS	(53.415,02)	(94.377,24)
212112	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	67.196,92	(11.814,17)
212114	(-) Aluguéis	(391.244,30)	(34.217,10)

212120	(-) Encargos de Amortização	(114.884,67)	(114.556,35)
212122	(-) Provisões para Férias	(41.324,74)	(24.206,38)
212123	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(27.728,64)	(18.656,76)
212129	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(65.334,17)	(154.135,68)
212134	(-) Despesas com Telefone e Internet	(57.896,39)	(58.844,99)
212141	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.097.443,11)	(2.631.599,51)
212142	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(3.097.443,11)	(2.631.599,51)
212143	(-) Variações Cambiais Passivas	(1.918,28)	(972,97)
212150	(-) Outras Despesas Financeiras	(2.927.586,48)	(2.387.129,69)
212182	(-) Outras Despesas Operacionais	(167.938,35)	(243.496,85)
212203	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.585.365,64)	(5.591.124,68)
212204	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.585.365,64)	(5.591.124,68)
212205	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.585.365,64)	(5.591.124,68)
212206	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(5.585.365,64)	(5.591.124,68)
212207	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(3.290.004,21)	(3.300.272,69)
212208	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(2.368.018,02)	(2.381.044,85)
212209	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	19.232,63	23.874,57
212210	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	53.423,96	66.318,29
212000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	27.706.910,62	28.021.212,29