



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
211000	ATIVO	153.449.357,18	81.539.734,40
211001	ATIVO CIRCULANTE	133.481.926,61	65.042.144,82
211002	DISPONIBILIDADES	76.434.447,47	9.110.321,82
211003	CAIXA GERAL	13.640,11	3.791,60
211004	Caixa Matriz	12.459,62	2.228,48
211005	Caixa Filiais	1.180,49	1.563,12
211006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	76.420.807,36	9.106.530,22
211007	Bancos Conta Movimento - No País	76.420.807,36	9.106.530,22
211049	CRÉDITOS	42.626.253,11	40.787.328,44
211050	ADIANTAMENTOS	29.533,16	8.331,18
211051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	22.671,29	2.400,00
211053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	6.861,87	5.931,18
211056	DUPLICATAS A RECEBER	42.556.096,72	40.709.678,24
211057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	42.556.096,72	40.709.678,24
211076	TRIBUTOS A COMPENSAR	39.607,88	39.607,88
211095	Outros Tributos a Compensar	39.607,88	39.607,88
211098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	1.015,35	29.711,14
211107	Demais Créditos a Receber - Circulante	1.015,35	29.711,14
211117	ESTOQUES	13.555.092,61	14.774.561,13
211124	ESTOQUES DE PRODUTOS	6.447.925,31	6.804.117,22
211125	Insumos (materiais diretos)	6.271.698,79	6.549.304,52
211126	Outros Materiais	176.226,52	254.812,70
211169	ESTOQUES (OUTROS)	7.107.167,30	7.970.443,91
211170	Material em Almoxarifado	7.107.167,30	7.970.443,91
211177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	866.133,42	369.933,43
211178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	866.133,42	369.933,43
211180	Prêmios de Seguros a Apropriar	866.133,42	369.933,43
211202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.967.430,57	16.497.589,58
211203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	848.048,68	989.148,45
211249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	357.695,54	535.659,95
211250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	94.684,10	141.792,33
211251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	263.011,44	393.867,62
211256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	490.353,14	453.488,50

211259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	87.468,49	80.892,64
211261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	402.884,65	372.595,86
211361	IMOBILIZADO	18.659.131,07	15.131.088,64
211362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	18.659.131,07	15.131.088,64
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	28.596.814,81	28.600.981,47
211369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	114.427,55	116.741,67
211379	Outras Imobilizações por Aquisição	2.047.197,07	2.049.193,64
211380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(17.195.618,88)	(20.732.138,66)
211434	INTANGÍVEL	460.250,82	377.352,49
211435	ATIVOS INTANGÍVEIS	460.250,82	377.352,49
211445	Software ou Programas de Computador	345.528,43	383.786,81
211454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(539.081,46)	(660.238,17)
211456	Outros Intangíveis	653.803,85	653.803,85
211472	PASSIVO	153.449.357,18	81.539.734,40
211473	PASSIVO CIRCULANTE	72.273.993,70	25.585.034,86
211474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	72.273.993,70	25.585.034,86
211475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	310.019,13	846.539,99
211476	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	205.101,94
211477	Participações no Resultado a Pagar	228.620,88	541.565,18
211478	INSS a Recolher	60.798,51	76.184,55
211479	FGTS a Recolher	20.599,74	23.688,32
211485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	11.766.960,84	10.668.537,33
211486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	11.766.960,84	10.666.824,38
211487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	1.712,95
211492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	3.000.000,00	3.067.302,13
211493	Adiantamentos de Clientes - no País	3.000.000,00	3.067.302,13
211506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	7.075.102,00	6.780.586,29
211507	IRRF a Recolher - Circulante	64.441,42	335.215,75
211509	ICMS a Recolher - Circulante	1.980,42	13.641,77
211510	PIS a Recolher - Circulante	296.279,61	258.545,97
211511	COFINS a Recolher - Circulante	1.376.707,45	1.192.589,26
211514	Tributos Municipais a Recolher	40.421,90	50.976,65
211518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	230.815,83	550.308,44
211519	IRPJ a Recolher - Circulante	1.753.911,22	1.411.416,08
211520	CSLL a Recolher - Circulante	3.310.544,15	2.967.892,37
211534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	47.924.878,67	0,00
211535	Debêntures a Pagar - Circulante	47.924.878,67	0,00
211548	PROVISÕES - CIRCULANTE	193.738,23	205.209,08
211551	Férias a Pagar	193.738,23	177.223,89
211552	13º Salário a Pagar	0,00	27.985,19
211558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	2.003.294,83	4.016.860,04
211566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	1.350.000,00
211571	Outras Obrigações - Circulante	2.003.294,83	2.666.860,04
211579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	782.898,59	968.250,86
211580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	782.898,59	968.250,86
211620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	782.898,59	968.250,86
211624	Outras Provisões - Longo Prazo	782.898,59	968.250,86
211660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.392.464,89	54.986.448,68

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	77.392.464,89	29.092.822,06
211681	RESERVAS DE LUCROS	77.392.464,89	29.092.822,06
211682	Reserva Legal	600.000,00	600.000,00
211685	Reserva de Incentivos Fiscais	28.492.822,06	28.492.822,06
211691	Outras Reservas de Lucros	48.299.642,83	0,00
211711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.893.626,62
211712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.893.626,62
211713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00	(1.588.235,29)
211719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	24.481.861,91