



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
211000	ATIVO	81.539.734,40	92.409.006,81
211001	ATIVO CIRCULANTE	65.042.144,82	79.459.070,43
211002	DISPONIBILIDADES	9.110.321,82	23.221.925,10
211003	CAIXA GERAL	3.791,60	3.569,13
211004	Caixa Matriz	2.228,48	2.528,56
211005	Caixa Filiais	1.563,12	1.040,57
211006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	9.106.530,22	23.189.965,97
211007	Bancos Conta Movimento - No País	9.106.530,22	23.189.965,97
211047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	28.390,00
211048	Outras Disponibilidades	0,00	28.390,00
211049	CRÉDITOS	40.787.328,44	40.772.236,63
211050	ADIANTAMENTOS	8.331,18	17.095,33
211051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	2.400,00	3.480,92
211053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	5.931,18	13.614,41
211056	DUPLICATAS A RECEBER	40.709.678,24	40.695.689,84
211057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	40.709.678,24	40.695.689,84
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	29.711,14	19.843,58
211107	Demais Créditos a Receber - Circulante	29.711,14	19.843,58
211117	ESTOQUES	14.774.561,13	15.015.671,02
211124	ESTOQUES DE PRODUTOS	6.804.117,22	7.060.473,51
211125	Insumos (materiais diretos)	6.549.304,52	6.518.997,94
211126	Outros Materiais	254.812,70	541.475,57
211169	ESTOQUES (OUTROS)	7.970.443,91	7.955.197,51
211170	Material em Almoxarifado	7.970.443,91	7.955.197,51
211177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	369.933,43	449.237,68
211178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	369.933,43	449.237,68
211180	Prêmios de Seguros a Apropriar	369.933,43	449.237,68
211202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.497.589,58	12.949.936,38
211203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	989.148,45	1.054.041,96
211249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	535.659,95	640.655,40
211250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	141.792,33	169.585,24

211251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	393.867,62	471.070,16
211256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	453.488,50	413.386,56
211259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	80.892,64	73.739,33
211261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	372.595,86	339.647,23
211361	IMOBILIZADO	15.131.088,64	11.641.513,88
211362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	15.131.088,64	11.641.513,88
211363	Terrenos	3.094.928,14	3.129.769,39
211364	Edifícios e Construções	2.001.382,38	2.001.382,38
211368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	28.600.981,47	28.600.981,47
211369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	116.741,67	116.741,67
211379	Outras Imobilizações por Aquisição	2.049.193,64	2.056.380,04
211380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(20.732.138,66)	(24.263.741,07)
211434	INTANGÍVEL	377.352,49	254.380,54
211435	ATIVOS INTANGÍVEIS	377.352,49	254.380,54
211445	Software ou Programas de Computador	383.786,81	383.786,81
211454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(660.238,17)	(783.210,12)
211456	Outros Intangíveis	653.803,85	653.803,85
211472	PASSIVO	81.539.734,40	92.409.006,81
211473	PASSIVO CIRCULANTE	25.585.034,86	23.844.810,62
211474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	25.585.034,86	23.844.810,62
211475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	846.539,99	902.408,58
211476	Salários e Remunerações a Pagar	205.101,94	187.710,24
211477	Participações no Resultado a Pagar	541.565,18	625.888,56
211478	INSS a Recolher	76.184,55	68.074,97
211479	FGTS a Recolher	23.688,32	20.628,31
211481	Demais Encargos a Recolher	0,00	106,50
211485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	10.668.537,33	9.355.234,20
211486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	10.666.824,38	9.351.320,77
211487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	1.712,95	3.913,43
211492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	3.067.302,13	3.012.925,26
211493	Adiantamentos de Clientes - no País	3.067.302,13	3.012.925,26
211506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	6.780.586,29	7.613.619,79
211507	IRRF a Recolher - Circulante	335.215,75	215.425,80
211509	ICMS a Recolher - Circulante	13.641,77	2.561,72
211510	PIS a Recolher - Circulante	258.545,97	261.595,75
211511	COFINS a Recolher - Circulante	1.192.589,26	1.206.221,30
211514	Tributos Municipais a Recolher	50.976,65	55.591,01
211518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	550.308,44	383.507,97
211519	IRPJ a Recolher - Circulante	1.411.416,08	2.174.567,57
211520	CSLL a Recolher - Circulante	2.967.892,37	3.314.148,67
211548	PROVISÕES - CIRCULANTE	205.209,08	254.357,54
211551	Férias a Pagar	177.223,89	195.149,06
211552	13º Salário a Pagar	27.985,19	59.208,48
211558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	4.016.860,04	2.706.265,25
211566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	1.350.000,00	0,00
211571	Outras Obrigações - Circulante	2.666.860,04	2.706.265,25
211579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	968.250,86	1.153.435,91
211580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	968.250,86	1.153.435,91
211605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	0,00	(9.652,60)
211606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	(7.097,50)

211607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	0,00	(2.555,10)
211620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	968.250,86	1.163.088,51
211624	Outras Provisões - Longo Prazo	968.250,86	1.163.088,51
211660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.986.448,68	67.410.760,28
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	29.092.822,06	29.092.822,06
211681	RESERVAS DE LUCROS	29.092.822,06	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
211711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.893.626,62	35.317.938,22
211712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.893.626,62	35.317.938,22
211713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(1.588.235,29)	(1.588.235,29)
211719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	24.481.861,91	36.906.173,51