



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
211000	ATIVO	104.014.736,66	120.771.982,93
211001	ATIVO CIRCULANTE	94.482.144,60	114.820.800,49
211002	DISPONIBILIDADES	28.988.257,22	44.572.604,41
211003	CAIXA GERAL	4.496,56	4.641,60
211004	Caixa Matriz	2.891,09	2.450,01
211005	Caixa Filiais	1.605,47	2.191,59
211006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	28.926.026,24	44.567.962,81
211007	Bancos Conta Movimento - No País	28.926.026,24	44.567.962,81
211047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	57.734,42	0,00
211048	Outras Disponibilidades	57.734,42	0,00
211049	CRÉDITOS	49.867.488,15	54.714.187,18
211050	ADIANTAMENTOS	6.647,35	0,00
211053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	6.647,35	0,00
211056	DUPLICATAS A RECEBER	49.811.365,34	54.674.579,30
211057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	49.811.365,34	54.674.579,30
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	9.867,58	0,00
211107	Demais Créditos a Receber - Circulante	9.867,58	0,00
211117	ESTOQUES	15.399.725,42	15.532.482,82
211124	ESTOQUES DE PRODUTOS	7.220.644,88	7.399.076,91
211125	Insumos (materiais diretos)	6.665.432,62	6.644.199,82
211126	Outros Materiais	555.212,26	754.877,09
211169	ESTOQUES (OUTROS)	8.179.080,54	8.133.405,91
211170	Material em Almoxarifado	8.179.080,54	8.133.405,91
211177	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	226.673,81	1.526,08
211178	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	226.673,81	1.526,08
211180	Prêmios de Seguros a Apropriar	226.673,81	1.526,08
211202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.532.592,06	5.951.182,44
211203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.205.306,68	1.348.395,03
211249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	826.147,30	1.010.499,54
211250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	218.686,04	267.485,16
211251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	607.461,26	743.014,38

211256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	379.159,38	337.895,49
211259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	67.633,94	60.273,35
211261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	311.525,44	277.622,14
211361	IMOBILIZADO	8.195.876,79	4.588.321,29
211362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	8.195.876,79	4.588.321,29
211363	Terrenos	3.129.769,39	3.129.769,39
211364	Edifícios e Construções	2.001.382,38	2.001.382,38
211368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	28.602.901,15	28.601.841,07
211369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	116.741,67	116.741,67
211379	Outras Imobilizações por Aquisição	2.141.758,41	2.139.819,62
211380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(27.796.676,21)	(31.401.232,84)
211434	INTANGÍVEL	131.408,59	14.466,12
211435	ATIVOS INTANGÍVEIS	131.408,59	14.466,12
211445	Software ou Programas de Computador	383.786,81	383.786,81
211454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(906.182,07)	(1.023.124,54)
211456	Outros Intangíveis	653.803,85	653.803,85
211472	PASSIVO	104.014.736,66	120.771.982,93
211473	PASSIVO CIRCULANTE	22.592.871,58	23.571.390,95
211474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	22.592.871,58	23.571.390,95
211475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.212.361,93	1.341.517,90
211476	Salários e Remunerações a Pagar	185.728,99	0,00
211477	Participações no Resultado a Pagar	938.832,81	1.251.777,07
211478	INSS a Recolher	67.288,86	65.610,09
211479	FGTS a Recolher	20.511,27	23.195,89
211484	Benefícios Rescisórios	0,00	934,85
211485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.954.329,72	5.802.169,33
211486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	6.954.329,72	5.802.169,33
211492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	3.031.223,50	3.009.023,30
211493	Adiantamentos de Clientes - no País	3.031.223,50	3.009.023,30
211506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	8.339.831,31	10.474.434,79
211507	IRRF a Recolher - Circulante	80.373,88	909.269,38
211509	ICMS a Recolher - Circulante	3.733,98	47,44
211510	PIS a Recolher - Circulante	287.342,78	444.881,34
211511	COFINS a Recolher - Circulante	1.325.446,67	2.052.537,47
211514	Tributos Municipais a Recolher	53.798,11	51.375,30
211518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	338.235,10	269.885,11
211519	IRPJ a Recolher - Circulante	2.420.114,89	1.999.909,91
211520	CSLL a Recolher - Circulante	3.830.785,90	4.746.528,84
211548	PROVISÕES - CIRCULANTE	270.947,70	184.062,77
211551	Férias a Pagar	186.059,81	184.062,77
211552	13º Salário a Pagar	84.887,89	0,00
211558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	2.784.177,42	2.760.182,86
211571	Outras Obrigações - Circulante	2.784.177,42	2.760.182,86
211579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.340.599,31	1.609.107,56
211580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.340.599,31	1.609.107,56
211605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	(19.629,70)	0,00
211606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	(14.433,60)	0,00
211607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	(5.196,10)	0,00
211620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	1.360.229,01	1.609.107,56
211624	Outras Provisões - Longo Prazo	1.360.229,01	1.609.107,56

211660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.081.265,77	95.591.484,42
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	92.591.484,42
211681	RESERVAS DE LUCROS	29.092.822,06	92.591.484,42
211682	Reserva Legal	600.000,00	600.000,00
211685	Reserva de Incentivos Fiscais	28.492.822,06	59.442.477,28
211691	Outras Reservas de Lucros	0,00	32.549.007,14
211711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.988.443,71	0,00
211712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.988.443,71	0,00
211713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(1.588.235,29)	0,00
211719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	49.576.679,00	0,00