



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>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/10/2023	31/12/2023
212001 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	39.149.643,64	55.366.304,75
212002 RESULTADO OPERACIONAL	39.149.643,64	55.366.304,75
212003 RECEITA LIQUIDA	70.717.017,40	88.693.183,28
212004 RECEITA BRUTA	78.703.336,64	98.912.411,05
212008 Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	78.703.336,64	98.912.411,05
212017 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.986.319,24)	(10.219.227,77)
212018 (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(158,85)	(112.296,75)
212020 (-) ICMS	0,00	(21.174,77)
212021 (-) COFINS Sobre Receita Bruta	(5.983.119,99)	(7.556.375,33)
212022 (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(1.298.967,19)	(1.640.528,90)
212024 (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(704.073,21)	(888.852,02)
212037 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(28.415.233,79)	(30.138.263,13)
212038 CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(28.415.233,79)	(30.138.263,13)
212039 (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	(28.415.233,79)	(30.138.263,13)
212046 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	459.051,14	898.553,41
212047 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	459.051,14	898.553,41
212052 Outras Receitas Financeiras	436.484,80	719.740,41
212094 Outras Receitas Operacionais	22.566,34	178.813,00
212095 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.380.267,71)	(3.868.732,90)
212096 DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(3.380.267,71)	(3.868.732,90)
212097 (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	(607.680,00)	(617.115,00)
212098 (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(256.764,44)	(282.022,04)
212099 (-) Outros Gastos com Pessoal	(457.016,16)	(468.460,31)
212100 (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(914.928,96)	(1.282.945,83)
212101 (-) Encargos Sociais - Previdência Social	(216.637,89)	(219.456,30)
212102 (-) Encargos Sociais - FGTS	(75.502,15)	(76.294,68)
212109 (-) Alimentação do Trabalhador	(438.316,76)	(484.257,87)
212110 (-) PIS/PASEP	(2.837,16)	(4.678,32)
212111 (-) COFINS	(17.459,39)	(28.789,62)
212112 (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(15.461,08)	(56,67)
212114 (-) Aluguéis	(49.555,12)	(68.220,54)
212120 (-) Encargos de Amortização	(122.971,95)	(116.942,47)
212122 (-) Provisões para Férias	(29.359,95)	(14.155,35)

212123	(-) Provisões para 13º Salário de Empregados	(22.398,68)	(12.887,96)
212129	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(90.197,20)	(133.848,07)
212134	(-) Despesas com Telefone e Internet	(63.180,82)	(58.601,87)
212141	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(247.473,40)	(243.652,56)
212142	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(247.473,40)	(243.652,56)
212150	(-) Outras Despesas Financeiras	(39.540,66)	(40.543,62)
212182	(-) Outras Despesas Operacionais	(207.932,74)	(203.108,94)
212183	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	16.550,00	25.216,65
212184	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	16.550,00	25.216,65
212186	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	16.550,00	25.216,65
212203	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(6.479.138,15)	(7.294.086,10)
212204	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(6.479.138,15)	(7.294.086,10)
212205	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(6.479.138,15)	(7.294.086,10)
212206	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(6.479.138,15)	(7.294.086,10)
212207	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(3.830.785,90)	(4.746.528,84)
212208	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(2.843.821,25)	(2.712.279,80)
212209	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	51.741,80	43.603,02
212210	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	143.727,20	121.119,52
212000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	32.670.505,49	48.072.218,65