



CNPJ

23.865.997/0001-48

Razão Social

SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
211000	ATIVO	10.000,00	165.638.632,20
211001	ATIVO CIRCULANTE	10.000,00	109.406.224,98
211002	DISPONIBILIDADES	10.000,00	69.094.164,44
211003	CAIXA GERAL	10.000,00	16.000,00
211004	Caixa Matriz	10.000,00	12.000,00
211005	Caixa Filiais	0,00	4.000,00
211006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	69.078.164,44
211007	Bancos Conta Movimento - No País	0,00	69.078.164,44
211049	CRÉDITOS	0,00	34.918.687,91
211050	ADIANTAMENTOS	0,00	146.250,00
211051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	146.250,00
211056	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	25.531.040,55
211057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	0,00	25.531.040,55
211065	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	9.241.397,36
211068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	1.649.325,12
211070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	7.592.072,24
211117	ESTOQUES	0,00	2.520.941,19
211124	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	337.628,23
211125	Insumos (materiais diretos)	0,00	337.628,23
211169	ESTOQUES (OUTROS)	0,00	2.183.312,96
211170	Material em Almoxarifado	0,00	2.183.312,96
211177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.872.431,44
211178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.872.431,44
211180	Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	2.872.431,44
211202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	56.232.407,22
211203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	972.114,55
211256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	972.114,55
211259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	173.404,29
211261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	798.710,26
211361	IMOBILIZADO	0,00	53.822.438,50
211362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	53.822.438,50
211363	Terrenos	0,00	3.640.823,88
211364	Edifícios e Construções	0,00	3.494.509,76

211368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	0,00	45.376.254,47
211369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	54.156,06
211379	Outras Imobilizações por Aquisição	0,00	3.248.117,21
211380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	0,00	(1.991.422,88)
211434	INTANGÍVEL	0,00	1.437.854,17
211435	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	1.437.854,17
211445	Software ou Programas de Computador	0,00	345.528,43
211454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	0,00	(49.247,17)
211456	Outros Intangíveis	0,00	1.141.572,91
211472	PASSIVO	10.000,00	165.638.632,20
211473	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	79.340.825,86
211474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	79.340.825,86
211475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	0,00	49.039,74
211478	INSS a Recolher	0,00	37.611,56
211479	FGTS a Recolher	0,00	11.428,18
211485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	13.172.978,54
211486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	0,00	13.172.978,54
211506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	0,00	4.774.600,44
211507	IRRF a Recolher - Circulante	0,00	44.463,31
211509	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	1.254,24
211514	Tributos Municipais a Recolher	0,00	1.214,27
211518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	129.243,26
211519	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	3.373.942,73
211520	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	1.224.482,63
211534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	59.214.184,56
211535	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	59.214.184,56
211548	PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	75.191,93
211551	Férias a Pagar	0,00	75.191,93
211558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	2.054.830,65
211567	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	1.890.969,28
211571	Outras Obrigações - Circulante	0,00	163.861,37
211579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.370,02	77.835.811,75
211580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	21.370,02	77.835.811,75
211608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	0,00	77.772.087,89
211609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	0,00	77.772.087,89
211620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	63.723,86
211624	Outras Provisões - Longo Prazo	0,00	63.723,86
211638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	21.370,02	0,00
211644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	21.370,02	0,00
211660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.370,02)	8.461.994,59
211661	CAPITAL SOCIAL	31.582,62	3.000.000,00
211662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	31.582,62	3.000.000,00
211663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	31.582,62	3.000.000,00
211670	RESERVAS	0,00	5.461.994,59
211681	RESERVAS DE LUCROS	0,00	5.461.994,59
211682	Reserva Legal	0,00	398.098,79
211691	Outras Reservas de Lucros	0,00	5.063.895,80
211711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(42.952,64)	0,00
211712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(42.952,64)	0,00
211716	(-) Prejuízos Acumulados	(36.535,58)	0,00

211719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	(6.417,06)	0,00
--------	--	------------	------