



CNPJ

Razão Social

30.806.144/0001-09

LAVRAS 1 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2020      **Data de Fim** 31/12/2020      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2020	31/12/2020
1000000000000	ATIVO	1.619.956,83	12.868.971,01
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	41.472,06	6.359.676,74
1101000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.288,85	623.818,19
1101100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.288,85	623.818,19
1101102000000	Contas Bancarias a Vista	41.288,85	623.818,19
1101102000001	Banco Bradesco	350,04	286,76
1101102000002	Banco Itau	39.938,81	623.531,43
1101102000003	Conta Custodia - Banco do Brasil	1.000,00	0,00
1105000000000	TRIBUTOS COMPENSAVEIS	183,21	1.049,73
1105100000000	Tributos Federais	183,21	1.049,73
1105101000000	Antecipações e Base Negativa	183,21	183,21
1105101000001	IRPJ Base Negativa	183,21	183,21
1105102000000	Impostos Retidos	0,00	866,52
1105102000001	IRRF a Recuperar/Compensar	0,00	330,57
1105102000002	Pis/Cofins/Csll a Recuperar	0,00	179,41
1105102000003	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	356,54
1119000000000	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	0,00	5.734.808,82
1119100000000	Outros Creditos	0,00	5.734.808,82
1119102000000	Fornecedores	0,00	5.734.808,82
1119102000001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	5.734.808,82
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.578.484,77	6.509.294,27
1219000000000	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	13.429,02	20.145,57
1219100000000	Creditos a Receber	13.429,02	20.145,57
1219113000000	Contas a Receber Intra Colig	13.429,02	20.145,57
1219113000003	Lavras Solar Holding S.A	13.429,02	26,24
1219113000010	Consortorio Lavras	0,00	20.119,33
1232000000000	IMOBILIZADO	0,00	6.298.234,70
1232100000000	Geracao	0,00	6.298.234,70
1232103000000	Usinas - Imobilizado em Curso	0,00	6.298.234,70
1232103000008	Desenvolvimento de Projetos	0,00	6.298.234,70
1233000000000	INTANGIVEL	1.565.055,75	190.914,00
1233100000000	Geracao	1.565.055,75	0,00
1233103000000	Usinas - Intangivel em Curso	1.565.055,75	0,00

1233103000005	Desenvolvimento de Projetos	1.565.055,75	0,00
1233400000000	Administracao	0,00	190.914,00
1233401000000	Administracao Central - Intangivel em Serviço	0,00	194.323,00
1233401000099	Direito de Uso	0,00	194.323,00
1233402000000	(-) Amortizacao Acumulada - Administracao Central	0,00	(3.409,00)
1233402000099	Direito de Uso	0,00	(3.409,00)
2000000000000	PASSIVO	1.619.956,83	12.868.971,01
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.353,32	497.781,31
2101000000000	FORNECEDORES	16.500,01	436.027,00
2101900000000	Outros	16.500,01	436.027,00
2101901000000	Fornecedores Nacionais	16.500,01	436.027,00
2101901000001	Fornecedores Diversos	16.500,01	7.631,74
2101901000017	DOC CONTABILIDADE EMPRESARIAL SS	0,00	1.690,00
2101901176007	AFAPLAN PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJE	0,00	508,75
2101901262557	LUANDRE TEMPORARIOS LTDA	0,00	269.356,60
2101901305394	CANADIAN SOLAR DESENVOLVIMENTO DE USINAS	0,00	156.519,52
2101901354862	FLC SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00	320,00
2101901373743	ENERGIA CONSULT - ENGENHARIA, CONSULTORI	0,00	0,39
2105000000000	TRIBUTOS	853,31	49.754,31
2105100000000	Tributos Federais	478,50	47,44
2105101000000	Tributos Federais	478,50	47,44
2105101000003	Pis a Recolher	72,48	0,74
2105101000004	Cofins a Recolher	406,02	46,70
2105600000000	Tributos Retidos na Fonte	374,81	49.706,87
2105601000000	Impostos Federais Retidos	374,81	39.218,29
2105601000001	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica	108,87	3.689,53
2105601000002	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher	265,94	21.822,60
2105601000003	INSS Retido a Recolher	0,00	13.706,16
2105602000000	Impostos Municipais Retidos	0,00	10.488,58
2105602000001	ISS Retido a Recolher	0,00	10.488,58
2119000000000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	12.000,00
2119900000000	Outros	0,00	12.000,00
2119903000000	Aluguel	0,00	12.000,00
2119903000001	Aluguel	0,00	12.000,00
2200000000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	167.338,08
2219000000000	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	167.338,08
2219901000000	Contas a Pagar Intra Coligadas	0,00	1.364,08
2219901000004	Nebras Power Latin America	0,00	1.364,08
2219903000000	Aluguel	0,00	165.974,00
2219903000001	Aluguel	0,00	165.974,00
2400000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.602.603,51	12.203.851,62
2401000000000	CAPITAL SOCIAL	1.667.835,00	12.287.835,00
2401100000000	Capital Subscrito e Integralizado	1.187.835,00	2.667.835,00
2401300000000	AFAC	480.000,00	9.620.000,00
2406000000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(65.231,49)	(83.983,38)
2406200000000	(-) Prejuizos Acumulados	(65.231,49)	(65.231,49)
2406500000000	(-) Prejuizos Exercício 2020	0,00	(18.751,89)