



CNPJ

Razão Social

30.806.144/0001-09

LAVRAS 1 SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	12.868.971,01	158.027.322,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.359.676,74	11.190.577,02
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.818,19	315.412,89
1.1.01.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.818,19	315.412,89
1.1.01.1.02	Contas Bancarias a Vista	623.818,19	315.412,89
1.1.01.1.02.000001	Banco Bradesco	286,76	0,00
1.1.01.1.02.000002	Banco Itau	623.531,43	301.446,20
1.1.01.1.02.000061	BNB - Lavras 1 - Ag 0034 - Conta 106715-4	0,00	0,00
1.1.01.1.02.000072	BNB - Lavras 1 - Ag 0034 - Conta 106716-2	0,00	0,00
1.1.01.1.02.000083	BNB - Lavras 1 - Ag 0034 - Conta 106717-0	0,00	0,00
1.1.01.1.02.010009	Banco Bradesco - MCP	0,00	498,94
1.1.01.1.02.010011	Banco Bradesco - Movimento	0,00	9.345,55
1.1.01.1.02.010012	Banco BNB - Movimento	0,00	4.122,20
1.1.01.1.02.010013	Banco BNB - Financiamento	0,00	0,00
1.1.01.1.07	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
1.1.01.1.07.000125	BNB CDB/RDB - Lavras 1 - Ag 0034 - Conta 106.717-0	0,00	0,00
1.1.05	TRIBUTOS COMPENSAVEIS	1.049,73	1.988,30
1.1.05.1	Tributos Federais	1.049,73	1.988,30
1.1.05.1.01	Antecipações e Base Negativa	183,21	183,21
1.1.05.1.01.000001	IRPJ Base Negativa	183,21	183,21
1.1.05.1.02	Impostos Retidos	866,52	1.805,09
1.1.05.1.02.000001	IRRF a Recuperar/Compensar	330,57	330,57
1.1.05.1.02.000002	Pis/Cofins/Csll a Recuperar	179,41	179,41
1.1.05.1.02.000003	IRRF s/Aplicação Financeira	356,54	1.295,11
1.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.06.2	Cauções e Depositos Vinculados	0,00	0,00
1.1.06.2.01	Cauções e Depositos vinculados	0,00	0,00
1.1.06.2.01.000001	Reserva Banco do Nordeste	0,00	0,00
1.1.12	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	45.256,29
1.1.12.1.01	Premios de Seguros	0,00	45.256,29
1.1.12.1.01.000001	Premios de Seguros	0,00	45.256,29
1.1.19	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	5.734.808,82	10.827.919,54
1.1.19.1	Outros Creditos	5.734.808,82	10.827.919,54

1.1.19.1.02	Fornecedores	5.734.808,82	10.827.919,54
1.1.19.1.02.000001	Adiantamento a Fornecedores	5.734.808,82	10.827.919,54
1.1.19.1.02.000002	Adiantamento de Importação	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.509.294,27	146.836.745,21
1.2.19	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	20.145,57	1.719.435,71
1.2.19.1	Creditos a Receber	20.145,57	1.719.435,71
1.2.19.1.13	Contas a Receber Intra Colig	20.145,57	574.163,17
1.2.19.1.13.000003	Lavras Solar Holding S.A	26,24	8.989,34
1.2.19.1.13.000010	Consortio Lavras	20.119,33	565.173,83
1.2.19.1.99	Outros	0,00	1.145.272,54
1.2.19.1.99.000001	Banco BNB - Reserva/ Fundo de Liquidez	0,00	1.145.272,54
1.2.32	IMOBILIZADO	6.298.234,70	145.113.466,07
1.2.32.1	Geração	6.298.234,70	145.113.466,07
1.2.32.1.03	Usinas - Imobilizado em Curso	6.298.234,70	145.113.466,07
1.2.32.1.03.000008	Desenvolvimento de Projetos	6.298.234,70	145.113.466,07
1.2.33	INTANGÍVEL	190.914,00	3.843,43
1.2.33.4	Administracao	190.914,00	3.843,43
1.2.33.4.01	Administracao Central - Intangivel em Serviço	194.323,00	22.904,35
1.2.33.4.01.000099	Direito de Uso	194.323,00	22.904,35
1.2.33.4.02	(-) Amortizacao Acumulada - Administracao Central	(3.409,00)	(19.060,92)
1.2.33.4.02.000099	Direito de Uso	(3.409,00)	(19.060,92)
2	PASSIVO	12.868.971,01	158.027.322,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	497.781,31	30.470.964,51
2.1.01	FORNECEDORES	436.027,00	30.294.537,42
2.1.01.3	Materiais e Serviços	436.027,00	30.294.537,42
2.1.01.3.02	Fornecedores Nacionais	436.027,00	30.294.537,42
2.1.01.3.02.000001	Fornecedores Diversos	7.631,74	13.728.658,89
2.1.01.3.02.000013	Ankor Contabilidade Sociedade Simples Ltda	0,00	4.173,98
2.1.01.3.02.000017	Doc Contabilidade Empresarial Ss	1.690,00	1.690,00
2.1.01.3.02.000028	Siemens Energy Brasil Ltda.	0,00	0,00
2.1.01.3.02.000033	Proauto Electric Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.000034	Plastibras Industria E Comercio Ltda	0,00	2.740,08
2.1.01.3.02.000035	Fuplastic Comercial Ltda - Epp	0,00	0,00
2.1.01.3.02.000036	Alubar Metais E Cabos S/A	0,00	0,00
2.1.01.3.02.000094	Hellermannntyton Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.016079	Weg Equipamentos Eletricos Sa	0,00	1.270.871,36
2.1.01.3.02.016783	Vendemmia Comercio Internacional Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.017653	Machado Meyer Sendacz E Opice Advogados	0,00	0,00
2.1.01.3.02.021263	Trench Rossi E Watanabe Advogados	0,00	1.592,30
2.1.01.3.02.024101	Certisign Certificadora Digital Sa	0,00	0,00
2.1.01.3.02.110216	Gerdau Acos Longos Sa	0,00	0,00
2.1.01.3.02.156996	3L Assessoria Empresarial Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.176007	Afaplan Planejamento E Gestao De Proje	508,75	108.386,09
2.1.01.3.02.211578	Furukawa Electric Latam S.A.	0,00	0,00
2.1.01.3.02.262557	Luandre Temporarios Ltda	269.356,60	199.781,01
2.1.01.3.02.305394	Canadian Solar Desenvolvimento De Usinas	156.519,52	594.394,20
2.1.01.3.02.307390	Fundasul Engenharia De Fundacoes Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.322180	Nebras Power Latin America Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.339707	Lengler E Dias Sociedade De Advogados	0,00	0,00
2.1.01.3.02.345602	Bureau Veritas Do Brasil Soc Clas E Cert	0,00	0,00

2.1.01.3.02.346783	Janousek Consultoria E Servicos Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.348320	Crn-Bio Consultoria Socioambiental E Pr	0,00	14.755,69
2.1.01.3.02.348804	Freitas Ferraz Capuruco Braichi Riccio S	0,00	0,00
2.1.01.3.02.354862	Fic Servicos Assessoria E Consultoria Em	320,00	1.394,00
2.1.01.3.02.354865	Aeroespacial Tecnologias Em Energia E Si	0,00	0,00
2.1.01.3.02.364448	Kpmg	0,00	3.987,39
2.1.01.3.02.364449	Pinheiro Machado Viagens E Turismo Ltda.	0,00	0,00
2.1.01.3.02.370580	Arqueoproject Projetos E Pesquisas Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.370624	Albuquerque Pinto Soares Vieira Advogado	0,00	0,00
2.1.01.3.02.370815	Stinorland Brasil Ltda	0,00	3.553.936,33
2.1.01.3.02.373743	Energia Consult - Engenharia, Consultori	0,39	0,00
2.1.01.3.02.394067	Enersys Tecnologia Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.394750	Coppersteel Bimetalicos Ltda	0,00	25.662,50
2.1.01.3.02.398472	Nova Trafo Consultoria Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.402755	Forest Solucoes Ambientais Ltda	0,00	105.503,90
2.1.01.3.02.403488	Prolec Ge Brasil Transmissao De Energia	0,00	4.636.013,03
2.1.01.3.02.404679	Tuv Rheinland Servicos Industriais Ltda	0,00	5.106,97
2.1.01.3.02.406246	Verri Paulino E Paiva Correa Advogadas	0,00	0,00
2.1.01.3.02.406435	Fotovoltaec Projetos E Consultoria De Ene	0,00	0,00
2.1.01.3.02.406445	Tuv Nord Brasil Avaliacoes Da Qualidade	0,00	0,00
2.1.01.3.02.408283	2 Oficial De Reg De Titulos E Docs E Civ	0,00	0,00
2.1.01.3.02.409631	Guarnieri Engenharia E Consultoria Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.413085	Vital E Soares Ltda Me	0,00	127.100,00
2.1.01.3.02.413086	Consortio Construtor Solar Lavras	0,00	1.088.772,89
2.1.01.3.02.413087	Lavras Geracao De Energia Eletrica Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.417105	Nexans Brasil S.A.	0,00	0,00
2.1.01.3.02.417106	Huawei Do Brasil Telecomunicacoes Ltda	0,00	3.589.375,58
2.1.01.3.02.420607	Brametal S/A	0,00	0,00
2.1.01.3.02.420608	Perfilyne Ind Com Perfis Pl Ltda	0,00	140.485,60
2.1.01.3.02.422995	Serpubli Marketing E Publicidade Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.422998	Industria Eletromecanica Balestro Ltda Filial	0,00	0,00
2.1.01.3.02.423005	Lengler Sociedade De Advogados	0,00	9.450,00
2.1.01.3.02.423006	Verri Paulino E Paiva Correa Advogadas	0,00	390,00
2.1.01.3.02.423024	Tech Loss - Servicos Especializados Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.423025	Yofc Poliron Industria E Comercio De Cabos Especiais Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.423026	Schneider Electric Brasil Ltda	0,00	157.820,37
2.1.01.3.02.423027	Abb Eletrificacao Ltda	0,00	0,02
2.1.01.3.02.423036	Crawford Brasil Reguladora De Sinistros Ltda	0,00	11.487,24
2.1.01.3.02.423041	Bureau Veritas Do Brasil Soc Clas E Certificadora Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.423042	Automind Automacao Industrial Ltda - BA	0,00	314.083,26
2.1.01.3.02.423043	Romiotto Ind E Com De Instrum Medicao Ltda	0,00	163.284,54
2.1.01.3.02.423044	Sec Power Paineis Eletricos Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.423045	Brako Comercio De Equipamentos Eletronicos Ltda	0,00	313.867,20
2.1.01.3.02.423056	Flow Engenharia - Sociedade Simples	0,00	0,00
2.1.01.3.02.423061	Balteau Produtos Eletricos Ltda	0,00	119.773,00
2.1.01.3.02.423062	Supermercados Bh Comercio De Alimentos S/A	0,00	0,00
2.1.02	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	0,00	5.236,48
2.1.02.3	Arrendamento Mercantil	0,00	5.236,48
2.1.02.3.01	Contratos de Arrendamento	0,00	5.341,28
2.1.02.3.01.000001	Contratos de Arrendamento	0,00	5.341,28
2.1.02.3.02	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	(104,80)

2.1.02.3.02.000001	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	(104,80)
2.1.05	TRIBUTOS	49.754,31	171.190,61
2.1.05.1	Tributos Federais	47,44	52,42
2.1.05.1.01	Tributos Federais	47,44	52,42
2.1.05.1.01.000001	IRPJ a Recolher	0,00	0,00
2.1.05.1.01.000002	Csll a Recolher	0,00	0,00
2.1.05.1.01.000003	Pis a Recolher	0,74	5,72
2.1.05.1.01.000004	Cofins a Recolher	46,70	46,70
2.1.05.6	Tributos Retidos na Fonte	49.706,87	171.138,19
2.1.05.6.01	Impostos Federais Retidos	39.218,29	85.592,64
2.1.05.6.01.000001	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica	3.689,53	10.362,13
2.1.05.6.01.000002	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher	21.822,60	23.600,68
2.1.05.6.01.000003	INSS Retido a Recolher	13.706,16	51.629,83
2.1.05.6.02	Impostos Municipais Retidos	10.488,58	85.545,55
2.1.05.6.02.000001	ISS Retido a Recolher	10.488,58	85.545,55
2.1.19	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	12.000,00	0,00
2.1.19.9	Outros	12.000,00	0,00
2.1.19.9.03	Aluguel	12.000,00	0,00
2.1.19.9.03.000001	Aluguel	12.000,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	167.338,08	55.041.762,29
2.2.02	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	0,00	45.352.806,55
2.2.02.1	Empréstimos e Financiamentos	0,00	45.352.806,55
2.2.02.1.01	Moeda Nacional	0,00	45.352.806,55
2.2.02.1.01.000001	Principal	0,00	43.218.734,22
2.2.02.1.01.000003	Encargos da Divida	0,00	2.134.072,33
2.2.02.3	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
2.2.02.3.01	Contratos de Arrendamento	0,00	0,00
2.2.02.3.01.000001	Contratos de Arrendamento	0,00	0,00
2.2.02.3.02	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	0,00
2.2.02.3.02.000001	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	0,00
2.2.19	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	167.338,08	9.688.955,74
2.2.19.8	Reversao/Amortizacao	0,00	0,00
2.2.19.9.01	Contas a Pagar Intra Coligadas	1.364,08	9.688.955,74
2.2.19.9.01.000004	Nebras Power Latin America	1.364,08	12.945,74
2.2.19.9.01.000013	Lavras 2 Solar Energias Renovaveis S.A	0,00	6.535.000,00
2.2.19.9.01.000014	Lavras 3 Solar Energias Renovaveis S.A	0,00	1.483.000,00
2.2.19.9.01.000015	Lavras 4 Solar Energias Renovaveis S.A	0,00	259.010,00
2.2.19.9.01.000016	Lavras 5 Solar Energias Renovaveis S.A	0,00	1.399.000,00
2.2.19.9.03	Aluguel	165.974,00	0,00
2.2.19.9.03.000001	Aluguel	165.974,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12.203.851,62	72.514.595,43
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	12.287.835,00	72.611.429,40
2.4.01.1	CAPITAL SOCIAL	12.287.835,00	72.611.429,40
2.4.01.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.287.835,00	72.611.429,40
2.4.01.1.01.000001	Capital Subscrito e Integralizado	2.667.835,00	72.611.429,40
2.4.01.1.01.000002	AFAC	9.620.000,00	0,00
2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(83.983,38)	(96.833,97)
2.4.06.2.00.000000	(-) Prejuizos Acumulados	(65.231,49)	(96.833,97)
2.4.06.5	(-) Prejuizos Exercicio 2020	(18.751,89)	0,00