



CNPJ

Razão Social

30.806.150/0001-58

LAVRAS 2 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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|               |   | 01/01/2020   | 31/12/2020    |
|---------------|---|--------------|---------------|
| 1000000000000 | ATIVO   | 1.490.517,36 | 12.419.862,55 |
| 1100000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                  | 38.823,76    | 10.390.311,51 |
| 1101000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 38.640,53    | 5.320.446,87  |
| 1101100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 38.640,53    | 5.320.446,87  |
| 1101102000000 | Contas Bancarias a Vista                          | 38.640,53    | 5.320.446,87  |
| 1101102000001 | Banco Bradesco                                    | 318,04       | 254,76        |
| 1101102000002 | Banco Itau  | 37.322,49    | 5.320.192,11  |
| 1101102000003 | Conta Custodia - Banco do Brasil                  | 1.000,00     | 0,00          |
| 1105000000000 | TRIBUTOS COMPENSAVEIS                             | 183,23       | 885,82        |
| 1105100000000 | Tributos Federais                                 | 183,23       | 885,82        |
| 1105101000000 | Antecipações e Base Negativa                      | 183,23       | 183,23        |
| 1105101000001 | IRPJ Base Negativa                                | 183,23       | 183,23        |
| 1105102000000 | Impostos Retidos                                  | 0,00         | 702,59        |
| 1105102000001 | IRRF a Recuperar/Compensar                        | 0,00         | 190,10        |
| 1105102000002 | Pis/Cofins/Csll a Recuperar                       | 0,00         | 263,11        |
| 1105102000003 | IRRF s/Aplicação Financeira                       | 0,00         | 249,38        |
| 1119000000000 | OUTROS ATIVOS CIRCULANTES                         | 0,00         | 5.068.978,82  |
| 1119100000000 | Outros Creditos                                   | 0,00         | 5.068.978,82  |
| 1119102000000 | Fornecedores                                      | 0,00         | 5.068.978,82  |
| 1119102000001 | Adiantamento a Fornecedores                       | 0,00         | 5.068.978,82  |
| 1200000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 1.451.693,60 | 2.029.551,04  |
| 1232000000000 | IMOBILIZADO                                       | 0,00         | 1.838.637,04  |
| 1232100000000 | Geracao   | 0,00         | 1.838.637,04  |
| 1232103000000 | Usinas - Imobilizado em Curso                     | 0,00         | 1.838.637,04  |
| 1232103000008 | Desenvolvimento de Projetos                       | 0,00         | 1.838.637,04  |
| 1233000000000 | INTANGIVEL  | 1.451.693,60 | 190.914,00    |
| 1233100000000 | Geracao   | 1.451.693,60 | 0,00          |
| 1233103000000 | Usinas - Intangivel em Curso                      | 1.451.693,60 | 0,00          |
| 1233103000005 | Desenvolvimento de Projetos                       | 1.451.693,60 | 0,00          |
| 1233400000000 | Administracao                                     | 0,00         | 190.914,00    |
| 1233401000000 | Administracao Central - Intangivel em ServiÁço    | 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                                  | 1.490.517,36 | 12.419.862,55 |
| 2100000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 17.384,12    | 182.071,98    |
| 2101000000000 | FORNECEDORES                             | 16.500,00    | 159.038,66    |
| 2101900000000 | Outros                                   | 16.500,00    | 159.038,66    |
| 2101901000000 | Fornecedores Nacionais                   | 16.500,00    | 159.038,66    |
| 2101901000001 | Fornecedores Diversos                    | 16.500,00    | 0,00          |
| 2101901000017 | DOC CONTABILIDADE EMPRESARIAL SS         | 0,00         | 1.690,00      |
| 2101901176007 | AFAPLAN PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJE   | 0,00         | 508,75        |
| 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                                 | 884,12       | 11.033,32     |
| 2105100000000 | Tributos Federais                        | 512,16       | 36,87         |
| 2105101000000 | Tributos Federais                        | 512,16       | 36,87         |
| 2105101000003 | Pis a Recolher                           | 79,67        | 0,08          |
| 2105101000004 | Cofins a Recolher                        | 432,49       | 36,79         |
| 2105600000000 | Tributos Retidos na Fonte                | 371,96       | 10.996,45     |
| 2105601000000 | Impostos Federais Retidos                | 371,96       | 7.570,42      |
| 2105601000001 | Irrf a Recolher - Pessoa Juridica        | 108,87       | 2.731,59      |
| 2105601000002 | Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher        | 263,09       | 2.378,71      |
| 2105601000003 | INSS Retido a Recolher                   | 0,00         | 2.460,12      |
| 2105602000000 | Impostos Municipais Retidos              | 0,00         | 3.426,03      |
| 2105602000001 | ISS Retido a Recolher                    | 0,00         | 3.426,03      |
| 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         | 165.974,00    |
| 2219000000000 | OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES          | 0,00         | 165.974,00    |
| 2219903000000 | Aluguel                                  | 0,00         | 165.974,00    |
| 2219903000001 | Aluguel                                  | 0,00         | 165.974,00    |
| 2400000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 1.473.133,24 | 12.071.816,57 |
| 2401000000000 | CAPITAL SOCIAL                           | 1.537.835,00 | 12.157.835,00 |
| 2401100000000 | Capital Subscrito e Integralizado        | 1.187.835,00 | 12.157.835,00 |
| 2401300000000 | AFAC                                     | 350.000,00   | 0,00          |
| 2406000000000 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | (64.701,76)  | (86.018,43)   |
| 2406200000000 | (-) Prejuizos Acumulados                 | (64.701,76)  | (64.701,76)   |
| 2406500000000 | (-) Prejuizos Exercício 2020             | 0,00         | (21.316,67)   |