



CNPJ

Razão Social

30.806.156/0001-25

LAVRAS 4 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	12.424.056,69	111.182.643,86
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.844.057,99	25.559.984,53
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.286.052,18	5.997.124,45
1.1.01.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.286.052,18	5.997.124,45
1.1.01.1.02	Contas Bancarias a Vista	5.286.052,18	5.997.124,45
1.1.01.1.02.000001	Banco Bradesco	254,76	0,00
1.1.01.1.02.000002	Banco Itau	5.285.797,42	5.987.226,17
1.1.01.1.02.000064	BNB - Lavras 4 - Ag 0034 - Conta 106733-2	0,00	0,00
1.1.01.1.02.000075	BNB - Lavras 4 - Ag 0034 - Conta 106734-0	0,00	0,00
1.1.01.1.02.000086	BNB - Lavras 4 - Ag 0034 - Conta 106735-9	0,00	0,00
1.1.01.1.02.010009	Banco Bradesco - MCP	0,00	466,94
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	85,79
1.1.01.1.02.010013	Banco BNB - Financiamento	0,00	0,00
1.1.01.1.07	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
1.1.01.1.07.000128	BNB CDB/RDB - Lavras 4 - Ag 0034 - Conta 106.735-9	0,00	0,00
1.1.05	TRIBUTOS COMPENSAVEIS	781,99	6.168,74
1.1.05.1	Tributos Federais	781,99	6.168,74
1.1.05.1.01	Antecipações e Base Negativa	183,23	183,23
1.1.05.1.01.000001	IRPJ Base Negativa	183,23	183,23
1.1.05.1.02	Impostos Retidos	598,76	5.985,51
1.1.05.1.02.000001	IRRF a Recuperar/Compensar	169,20	169,20
1.1.05.1.02.000002	Pis/Cofins/Csll a Recuperar	179,41	340,56
1.1.05.1.02.000003	IRRF s/Aplicação Financeira	250,15	5.475,75
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	3.557.223,82	19.511.435,05
1.1.19.1	Outros Creditos	3.557.223,82	19.511.435,05
1.1.19.1.02	Fornecedores	3.557.223,82	19.511.435,05
1.1.19.1.02.000001	Adiantamento a Fornecedores	3.557.223,82	17.016.368,35
1.1.19.1.02.000002	Adiantamento de Importação	0,00	2.495.066,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.579.998,70	85.622.659,33

1.2.19	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	0,00	2.654.563,14
1.2.19.1	Creditos a Receber	0,00	2.654.563,14
1.2.19.1.13	Contas a Receber Intra Colig	0,00	1.531.010,00
1.2.19.1.13.000019	Lavras 1 Solar Energias Renovaveis S.A	0,00	259.010,00
1.2.19.1.13.000020	Lavras 2 Solar Energias Renovaveis S.A	0,00	1.272.000,00
1.2.19.1.99	Outros	0,00	1.123.553,14
1.2.19.1.99.000001	Banco BNB - Reserva/ Fundo de Liquidez	0,00	1.123.553,14
1.2.32	IMOBILIZADO	3.389.084,70	82.962.358,71
1.2.32.1	Geração	3.389.084,70	82.962.358,71
1.2.32.1.03	Usinas - Imobilizado em Curso	3.389.084,70	82.962.358,71
1.2.32.1.03.000008	Desenvolvimento de Projetos	3.389.084,70	82.962.358,71
1.2.33	INTANGÍVEL	190.914,00	5.737,48
1.2.33.4	Administracao	190.914,00	5.737,48
1.2.33.4.01	Administracao Central - Intangivel em Serviço	194.323,00	24.682,72
1.2.33.4.01.000099	Direito de Uso	194.323,00	24.682,72
1.2.33.4.02	(-) Amortizacao Acumulada - Administracao Central	(3.409,00)	(18.945,24)
1.2.33.4.02.000099	Direito de Uso	(3.409,00)	(18.945,24)
2	PASSIVO	12.424.056,69	111.182.643,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	182.090,48	10.813.780,27
2.1.01	FORNECEDORES	159.040,26	10.684.643,29
2.1.01.3	Materiais e Serviços	159.040,26	10.684.643,29
2.1.01.3.02	Fornecedores Nacionais	159.040,26	10.684.643,29
2.1.01.3.02.000001	Fornecedores Diversos	0,00	0,00
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	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	16.220,08
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	Hellermanntyton Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.016079	Weg Equipamentos Eletricos Sa	0,00	2.407.631,63
2.1.01.3.02.016783	Vendemmia Comercio Internacional Ltda	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
2.1.01.3.02.176007	Afaplan Planejamento E Gestao De Proje	508,75	67.993,43
2.1.01.3.02.211578	Furukawa Electric Latam S.A.	0,00	0,00
2.1.01.3.02.305394	Canadian Solar Desenvolvimento De Usinas	156.519,52	67.541,81
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	Crrn-Bio Consultoria Socioambiental E Pr	0,00	9.912,13
2.1.01.3.02.354862	Fic Servicos Assessoria E Consultoria Em	320,00	320,00
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	0,00
2.1.01.3.02.370580	Arqueoproject Projetos E Pesquisas Ltda	0,00	58.049,44
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	818.325,57
2.1.01.3.02.373743	Energia Consult - Engenharia, Consultori	0,39	7.541,68

2.1.01.3.02.389089	Instituto De Registro De Titulos E Docum	1,60	0,00
2.1.01.3.02.394067	Energys Tecnologia Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.394750	Coppersteel Bimetalicos Ltda	0,00	51.325,00
2.1.01.3.02.394751	Canadian Solar Brasil Com Imp Exp Painei	0,00	1.618.268,51
2.1.01.3.02.394916	Romiotto Ind E Com De Instrum Medicao Lt	0,00	135.724,34
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	13.093,35
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
2.1.01.3.02.406445	Tuv Nord Brasil Avaliacoes Da Qualidade	0,00	0,00
2.1.01.3.02.409631	Guarnieri Engenharia E Consultoria Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.413086	Consortio Construtor Solar Lavras	0,00	2.362.334,87
2.1.01.3.02.413087	Lavras Geracao De Energia Eletrica Ltda	0,00	585.720,98
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	1.957.993,86
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	140.485,59
2.1.01.3.02.422997	Aeon - Servicos E Comercio De Informatica Ltda	0,00	36.679,38
2.1.01.3.02.423005	Lengler Sociedade De Advogados	0,00	2.500,00
2.1.01.3.02.423006	Verri Paulino E Paiva Correa Advogadas	0,00	2.080,00
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
2.1.01.3.02.423042	Automind Automacao Industrial Ltda - BA	0,00	314.028,39
2.1.01.3.02.423044	Sec Power Paineis Eletricos Ltda	0,00	0,00
2.1.02	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	0,00	7.314,61
2.1.02.3	Arrendamento Mercantil	0,00	7.314,61
2.1.02.3.01	Contratos de Arrendamento	0,00	7.520,11
2.1.02.3.01.000001	Contratos de Arrendamento	0,00	7.520,11
2.1.02.3.02	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	(205,50)
2.1.02.3.02.000001	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	(205,50)
2.1.05	TRIBUTOS	11.050,22	121.822,37
2.1.05.1	Tributos Federais	36,84	0,00
2.1.05.1.01	Tributos Federais	36,84	0,00
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	0,06	0,00
2.1.05.1.01.000004	Cofins a Recolher	36,78	0,00
2.1.05.6	Tributos Retidos na Fonte	11.013,38	121.822,37
2.1.05.6.01	Impostos Federais Retidos	7.477,35	17.932,78
2.1.05.6.01.000001	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica	2.731,59	3.452,49
2.1.05.6.01.000002	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher	2.340,64	4.530,70
2.1.05.6.01.000003	INSS Retido a Recolher	2.405,12	9.949,59
2.1.05.6.02	Impostos Municipais Retidos	3.536,03	103.889,59
2.1.05.6.02.000001	ISS Retido a Recolher	3.536,03	103.889,59
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	165.974,00	42.774.166,76
2.2.02	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	0,00	42.774.166,76
2.2.02.1	Emprestimos e Financiamentos	0,00	42.774.166,76

2.2.02.1.01	Moeda Nacional	0,00	42.774.166,76
2.2.02.1.01.000001	Principal	0,00	40.893.426,64
2.2.02.1.01.000003	Encargos da Divida	0,00	1.880.740,12
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	165.974,00	0,00
2.2.19.8	Reversao/Amortizacao	0,00	0,00
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	12.075.992,21	57.594.696,83
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	12.157.835,00	57.641.366,44
2.4.01.1	CAPITAL SOCIAL	12.157.835,00	57.641.366,44
2.4.01.1.01	CAPITAL SOCIAL	12.157.835,00	57.641.366,44
2.4.01.1.01.000001	Capital Subscrito e Integralizado	12.157.835,00	57.641.366,44
2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(81.842,79)	(46.669,61)
2.4.06.1.01.000001	Lucros Acumulados	0,00	35.205,23
2.4.06.2.00.000000	(-) Prejuizos Acumulados	(60.440,87)	(81.874,84)
2.4.06.5	(-) Prejuizos Exercicio 2020	(21.401,92)	0,00