



CNPJ  
29.879.594/0001-34

Razão Social  
SALGUEIRO II 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	156.020.197,45	164.409.808,67
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.947.574,50	4.686.167,13
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.773.510,08	261.952,72
1.1.01.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.773.510,08	261.952,72
1.1.01.1.02	Contas Bancarias a Vista	4.841.363,05	261.952,72
1.1.01.1.02.000001	Banco Bradesco	254,76	0,00
1.1.01.1.02.000002	Banco Itau	4.772.110,02	188,37
1.1.01.1.02.000005	Banco Bradesco 2	68.000,00	0,00
1.1.01.1.02.000006	Banco do Nordeste Brasileiro	998,27	0,00
1.1.01.1.02.000007	Banco Bradesco 2372	0,00	0,00
1.1.01.1.02.000021	Bradesco MCP - Salgueiro II - Ag 0895 - Conta 134809-4	0,00	0,00
1.1.01.1.02.000038	Bradesco Central - Salgueiro II - Ag 2372 - Conta 35310-8	0,00	0,00
1.1.01.1.02.000056	Bradesco Mov - Salgueiro II - Ag 2372 - Conta 35292-6	0,00	0,00
1.1.01.1.02.000131	BNB - Salgueiro II - Ag 0034 - Conta 97.725-4	0,00	0,00
1.1.01.1.02.010009	Banco Bradesco - MCP	0,00	0,00
1.1.01.1.02.010010	Banco Bradesco - Centralizadora	0,00	0,00
1.1.01.1.02.010011	Banco Bradesco - Movimento	0,00	260.216,54
1.1.01.1.02.010012	Banco BNB - Movimento	0,00	1.547,81
1.1.01.1.02.010013	Banco BNB - Financiamento	0,00	0,00
1.1.01.1.07	Aplicações Financeiras	1.932.147,03	0,00
1.1.01.1.07.000002	Aplicação BNB - CDB/ RDB	114,98	0,00
1.1.01.1.07.000003	Banco do Nordeste FI	0,00	0,00
1.1.01.1.07.000004	Banco do Nordeste CDB 2	1.932.032,05	0,00
1.1.01.1.07.000132	BNB CDB/RDB - Salgueiro II - Ag 0034 - Conta 97.725-4	0,00	0,00
1.1.01.1.07.000133	BNB CDB/RDB - Salgueiro II - Ag 0034 - Conta 97.727-0	0,00	0,00
1.1.01.1.07.000134	BNB FI - Salgueiro II - Ag 0034 - Conta 97.727-0	0,00	0,00
1.1.02	CONSUMIDORES	0,00	0,00
1.1.02.0.00.000001	Clientes a Receber	0,00	0,00
1.1.02.0.00.137719	SALGUEIRO II ENERGIAS RENOVAVEIS S A	0,00	0,00
1.1.03	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	0,00	672.659,11
1.1.03.3	Energia Elétrica de Curto Prazo	0,00	672.659,11
1.1.03.3.01.000001	Contas a Receber - CCEE	0,00	672.659,11
1.1.05	TRIBUTOS COMPENSAVEIS	29.149,93	30.363,65

1.1.05.1	Tributos Federais	29.149,93	30.363,65
1.1.05.1.01	Antecipações e Base Negativa	177,74	177,74
1.1.05.1.01.000001	IRPJ Base Negativa	177,74	177,74
1.1.05.1.02	Impostos Retidos	28.972,19	30.185,91
1.1.05.1.02.000001	IRRF a Recuperar/Compensar	89,27	89,27
1.1.05.1.02.000002	Pis/Cofins/Csll a Recuperar	281,36	281,36
1.1.05.1.02.000003	IRRF s/Aplicação Financeira	28.601,56	29.815,28
1.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	229.768,90	0,00
1.1.06.2	Cauções e Depósitos Vinculados	229.768,90	0,00
1.1.06.2.01	Cauções e Depósitos vinculados	229.768,90	0,00
1.1.06.2.01.000000	Reserva Banco do Nordeste	229.768,90	0,00
1.1.12	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	211.031,83
1.1.12.1.01	Premios de Seguros	0,00	211.031,83
1.1.12.1.01.000001	Premios de Seguros	0,00	211.031,83
1.1.19	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	23.915.145,59	3.510.159,82
1.1.19.1	Outros Créditos	23.915.145,59	3.510.159,82
1.1.19.1.02	Fornecedores	23.915.145,59	3.510.159,82
1.1.19.1.02.000001	Adiantamento a Fornecedores	20.415.451,99	1.288.670,86
1.1.19.1.02.029064	Flextronics International	3.499.693,60	2.221.488,96
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	125.072.622,95	159.723.641,54
1.2.19	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	16.334.948,13	20.963.195,20
1.2.19.1	Créditos a Receber	16.334.948,13	20.963.195,20
1.2.19.1.13	Contas a Receber Intra Colig	16.334.948,13	18.308.757,69
1.2.19.1.13.000001	Nebras Power Latin America Ltda	2.300,13	0,00
1.2.19.1.13.000002	Salgueiro Solar Holding S.A	8.390,31	0,00
1.2.19.1.13.000004	Salgueiro I Energias Renováveis S.A	14.395.257,69	14.142.257,69
1.2.19.1.13.000006	Salgueiro III Energias Renováveis S.A	1.929.000,00	4.166.500,00
1.2.19.1.99	Outros	0,00	2.654.437,51
1.2.19.1.99.000001	Banco BNB - Reserva/ Fundo de Liquidez	0,00	2.654.437,51
1.2.32	IMOBILIZADO	108.737.674,82	138.760.446,34
1.2.32.1	Geração	108.737.674,82	138.760.446,34
1.2.32.1.01	Usinas - Imobilizado em Serviço	0,00	139.904.165,38
1.2.32.1.01.000003	Edificações, Obras Cíveis e Benfeitorias	0,00	2.697.385,58
1.2.32.1.01.000004	Máquinas e Equipamentos	0,00	137.206.779,80
1.2.32.1.02	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	0,00	(1.928.292,83)
1.2.32.1.02.000003	(-) Edificações, Obras Cíveis e Benfeitorias	0,00	(30.365,00)
1.2.32.1.02.000004	(-) Máquinas e Equipamentos	0,00	(1.897.927,83)
1.2.32.1.03	Usinas - Imobilizado em Curso	108.737.674,82	784.573,79
1.2.32.1.03.000008	Desenvolvimento de Projetos	108.737.674,82	784.573,79
2	PASSIVO	156.020.197,45	164.409.808,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.169.939,64	23.824.861,18
2.1.01	FORNECEDORES	26.302.142,43	15.863.819,56
2.1.01.9	Materiais e Serviços	26.302.142,43	15.863.819,56
2.1.01.9.00	CCEE	0,00	95.238,96
2.1.01.9.00.000001	Contas a Pagar - CCEE	0,00	95.238,96
2.1.01.9.01	Fornecedores Nacionais	26.302.142,43	15.768.580,60
2.1.01.9.01.000001	Fornecedores Diversos	104.928,20	109.823,04
2.1.01.9.01.000013	Ankor Contabilidade Sociedade Simples Ltda	0,00	2.353,60
2.1.01.9.01.000017	Doc Contabilidade Empresarial Ss	5.000,00	0,00
2.1.01.9.01.000099	Mv Power - Engenharia E Servicos Ltda	0,00	107.202,09

2.1.01.9.01.016622	Tozzini Freire Teixeira E Silva Advogado	0,00	105.765,83
2.1.01.9.01.016783	Vendemmia Comercio Internacional Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.024101	Certisign Certificadora Digital Sa	216,00	216,00
2.1.01.9.01.051584	Te Connectivity Br Ind Elet Ltda	0,00	23.307,19
2.1.01.9.01.176007	Afaplan Planejamento E Gestao De Proje	20.272,38	148.493,00
2.1.01.9.01.200001	Galforte Solucoes Em Armazenagem Ltda	0,00	92.940,70
2.1.01.9.01.295267	Flextronics Intern. Tecnologia Ltda	11.775.892,64	11.884.573,90
2.1.01.9.01.307390	Fundasul Engenharia De Fundacoes Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.322180	Nebras Power Latin America Ltda	0,01	62.862,40
2.1.01.9.01.346783	Janousek Consultoria E Servicos Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.348090	Edelstein Advogados	6.999,30	0,00
2.1.01.9.01.354862	Fic Servicos Assessoria E Consultoria Em	0,00	0,00
2.1.01.9.01.354865	Aeroespacial Tecnologias Em Energia E Si	1.048,84	0,00
2.1.01.9.01.361894	Nova Energia Servicos Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.364448	Kpmg Auditores Independentes Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.370815	Stinorland Brasil Ltda	265.917,17	0,00
2.1.01.9.01.371028	Sindustrial Engenharia Ltda	0,00	34.657,86
2.1.01.9.01.372432	Toledo, Marchetti, Oliveira, Vaturi E Me	4.692,50	0,00
2.1.01.9.01.373501	Snef Energia E Telecomunicacoes Ltda	4.791.407,32	2.924.522,26
2.1.01.9.01.373502	J A Servicos De Topografia E Cartografia	0,00	0,00
2.1.01.9.01.374993	Comtrafo Industria De Transf.Eletr.Sa	9.267.233,33	25.003,60
2.1.01.9.01.377441	Bei Brasil Energia Inteligente Ltda	0,00	65.441,28
2.1.01.9.01.378881	Tauil E Chequer Advogados	0,00	15.770,55
2.1.01.9.01.378892	Ccal Consultoria E Auditoria Ltda.	14.623,06	0,00
2.1.01.9.01.383771	Salvador Seguranca E Vigilancia Eireli	0,00	0,00
2.1.01.9.01.383795	Engea Consultores Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.383797	Secretaria Da Corte Internacional De Arb	38.461,69	38.461,69
2.1.01.9.01.387501	Snef Servicos E Montagens Ltda.	0,00	0,00
2.1.01.9.01.394067	Enersys Tecnologia Ltda	5.449,99	0,00
2.1.01.9.01.394751	Canadian Solar Brasil Com Imp Exp Painei	0,00	0,00
2.1.01.9.01.398472	Nova Trafo Consultoria Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.404684	Lencioni E Doval Mendes Advogados Associ	0,00	0,00
2.1.01.9.01.404745	Atmo Servicos Em Energia Ltda	0,00	1.379,59
2.1.01.9.01.406451	Paiol Engenharia, Consultoria E Projetos	0,00	0,00
2.1.01.9.01.406452	Ambientec Consultoria Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.409096	Tech Loss - Servicos Especializados Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.409120	Matrix Comercializadora De Energia Eletr	0,00	10.079,69
2.1.01.9.01.409631	Guarnieri Engenharia E Consultoria Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.409634	Ms Servicos Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.417104	Sungrow Do Brasil Representacao Comercia	0,00	91.176,66
2.1.01.9.01.422983	LMMV Engenharia E Servicos Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.422991	Construtora Quebec S/A	0,00	0,00
2.1.01.9.01.423000	Formis Instrumentos de Medicao LTDA	0,00	598,00
2.1.01.9.01.423001	Cofermeta SA	0,00	1.454,41
2.1.01.9.01.423002	Delos Consultoria Ltda	0,00	12.056,80
2.1.01.9.01.423005	Lengler Sociedade De Advogados	0,00	2.500,00
2.1.01.9.01.423013	Verum Partners Engenharia E Consultoria Empresarial Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.423014	Prysthon Engenharia Eireli	0,00	0,00
2.1.01.9.01.423015	Optimum - Arquitetura E Engenharia Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.423016	Secretaria Da Corte Internacional De Arbitragem Brasil - Sciab Ltda	0,00	6.691,66
2.1.01.9.01.423021	B3 ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00

2.1.01.9.01.423022	Instituto Para O Desenvolvimento Da Engenharia Aplicada A Controversias - Ideac	0,00	0,00
2.1.01.9.01.423037	A. L. Parente E Silva Locacoes Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.423050	Ecopontes Sistemas Estruturais Sus Ltda	0,00	0,00
2.1.01.9.01.423069	David Guimaraes Eletronicos E Informatica	0,00	1.248,80
2.1.02	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	2.122.014,28	5.695.531,42
2.1.02.1	Emprestimos e Financiamentos	2.122.014,28	5.695.531,42
2.1.02.1.01.000001	Principal	0,00	856.473,00
2.1.02.1.01.000003	Encargos da Divida	2.122.014,28	4.839.058,42
2.1.05	TRIBUTOS	745.782,93	279.911,45
2.1.05.1	Tributos Federais	15.403,56	149.268,07
2.1.05.1.01	Tributos Federais	15.403,56	149.268,07
2.1.05.1.01.000001	IRPJ a Recolher	7.000,00	7.000,00
2.1.05.1.01.000002	Csll a Recolher	7.720,73	6.229,64
2.1.05.1.01.000003	Pis a Recolher	169,07	24.276,48
2.1.05.1.01.000004	Cofins a Recolher	513,76	111.761,95
2.1.05.6	Tributos Retidos na Fonte	730.379,37	130.643,38
2.1.05.6.01	Impostos Federais Retidos	401.417,21	50.912,73
2.1.05.6.01.000001	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica	8.643,31	6.636,26
2.1.05.6.01.000002	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher	24.438,21	9.757,01
2.1.05.6.01.000003	INSS Retido a Recolher	368.335,69	34.519,46
2.1.05.6.02	Impostos Municipais Retidos	328.962,16	79.730,65
2.1.05.6.02.000001	ISS Retido a Recolher	328.962,16	79.730,65
2.1.19	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	0,00	1.985.598,75
2.1.19.1	Consumidores	0,00	1.985.598,75
2.1.19.1.01	Adiantamentos	0,00	1.985.598,75
2.1.19.1.01.000001	Adiantamentos à Clientes - Refund	0,00	1.985.598,75
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.345.829,75	89.731.845,62
2.2.02	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	82.539.376,73	88.211.518,49
2.2.02.1	Emprestimos e Financiamentos	82.539.376,73	88.211.518,49
2.2.02.1.01	Moeda Nacional	82.539.376,73	88.211.518,49
2.2.02.1.01.000001	Principal	82.564.376,73	88.236.518,49
2.2.02.1.01.000002	(-) Custos de Transacao a Amortizar	(25.000,00)	(25.000,00)
2.2.02.1.01.000003	Encargos da Divida	0,00	0,00
2.2.06	PROVISÃO PARA LITIGIOS	50.141,01	0,00
2.2.06.2	CIVEIS	50.141,01	0,00
2.2.06.2.00	CÍVEIS	50.141,01	0,00
2.2.06.2.00.000000	Civeis	50.141,01	0,00
2.2.19	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	11.756.312,01	1.520.327,13
2.2.19.8	Reversao/Amortizacao	0,00	0,00
2.2.19.9.01	Contas a Pagar Intra Coligadas	11.756.312,01	1.520.327,13
2.2.19.9.01.000019	Salgueiro III Energias Renovaveis S.A	225.823,14	0,00
2.2.19.9.01.000020	Salgueiro Solar Holding S.A	0,00	0,00
2.2.19.9.01.000031	Canadian Solar	11.530.488,87	1.520.327,13
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	32.504.428,06	50.853.101,87
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	32.526.988,50	46.984.655,16
2.4.01.1	CAPITAL SOCIAL	32.526.988,50	46.984.655,16
2.4.01.1.00	CAPITAL SOCIAL	32.526.988,50	46.984.655,16
2.4.01.1.00.000000	Capital Subscrito e Integralizado	32.526.988,50	46.984.655,16
2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.560,44)	3.868.446,71
2.4.06.1	Lucros Acumulados	0,00	3.891.007,15

2.4.06.2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(126.300,74)	(22.560,44)
2.4.06.2.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(126.300,74)	(22.560,44)
2.4.06.2.00.000000	(-) Prejuizos Acumulados	(126.300,74)	(22.560,44)
2.4.06.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	103.740,30	0,00
2.4.06.5.00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	103.740,30	0,00
2.4.06.5.00.000000	(-) Prejuizos Exercício 2020	103.740,30	0,00