



CNPJ

Razão Social

31.782.426/0001-78

NEBRAS POWER LATIN AMERICA LTDA

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	4.040.077,83	3.188.641,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.723.446,65	1.152.072,90
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.255.868,14	570.423,42
1.1.01.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.255.868,14	570.423,42
1.1.01.1.02	Contas Bancarias a Vista	0,14	118,42
1.1.01.1.02.000004	Banco Citibank	0,14	118,42
1.1.01.1.07	Aplicações Financeiras	1.255.868,00	570.305,00
1.1.01.1.07.000001	Aplicação Citibank	1.255.868,00	570.305,00
1.1.04	SERVIÇOS	355.946,03	188.587,22
1.1.04.2	Serviços Prestados a Terceiros	355.946,03	188.587,22
1.1.05	TRIBUTOS COMPENSAVEIS	73.201,26	392.094,77
1.1.05.1	Tributos Federais	50.788,75	265.776,72
1.1.05.1.02	Impostos Retidos	50.788,75	265.776,72
1.1.05.1.02.000001	IRRF a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.05.1.02.000003	IRRF s/Aplicação Financeira	1.032,50	2.471,05
1.1.05.1.02.000004	PIS a Recuperar	5.258,81	22.279,73
1.1.05.1.02.000005	Cofins a Recuperar	24.271,32	102.831,17
1.1.05.1.02.000006	CSLL a Recuperar	8.090,35	55.277,81
1.1.05.1.02.000007	IRPJ a Recuperar	12.135,77	82.916,96
1.1.05.3	Tributos Municipais	22.412,51	126.318,05
1.1.05.3.01	ISS	22.412,51	126.318,05
1.1.12	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	367,49
1.1.12.1.01	Premios de Seguros	0,00	367,49
1.1.12.1.01.000001	Premios de Seguros	0,00	367,49
1.1.19	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	38.431,22	600,00
1.1.19.1	Outros Creditos	38.431,22	600,00
1.1.19.1.01	Empregados	0,00	0,00
1.1.19.1.01.000001	Adiantamento Salarial	0,00	0,00
1.1.19.1.01.000002	Adiantamento Férias	0,00	0,00
1.1.19.1.01.000003	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
1.1.19.1.02	Fornecedores	38.431,22	600,00
1.1.19.1.02.000001	Adiantamento a Fornecedores	21.889,88	600,00
1.1.19.1.02.029063	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	16.541,34	0,00

1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.316.631,18	2.036.568,52
1.2.19	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	106.263,65	109.524,18
1.2.19.1	Creditos a Receber	106.263,65	109.524,18
1.2.19.1.13	Contas a Receber Intra Colig	106.263,65	109.524,18
1.2.19.1.13.000004	Salgueiro I Energias Renovaveis S.A	73.680,47	18.204,60
1.2.19.1.13.000012	Jaiba 3 Energias Renovaveis S.A	19.057,85	13.058,29
1.2.19.1.13.000016	Francisco Sa 1 Energias Renovaveis S.A	2.764,08	9.495,07
1.2.19.1.13.000019	Lavras 1 Solar Energias Renovaveis S.A	10.761,25	12.945,74
1.2.19.1.13.000024	Nebras do Brazil Investments 1 Ltda	0,00	55.820,48
1.2.32	IMOBILIZADO	168.368,53	341.803,56
1.2.32.1	Geração	0,00	0,00
1.2.32.1.03	Usinas - Imobilizado em Curso	0,00	0,00
1.2.32.1.03.000008	Desenvolvimento de Projetos	0,00	0,00
1.2.32.4	Administracao	168.368,53	341.803,56
1.2.32.4.01	Administracao Central - Imobilizado	184.939,91	419.579,44
1.2.32.4.01.000006	Moveis e Utensilios	0,00	2.200,00
1.2.32.4.01.000007	Computadores e Perifericos	184.939,91	417.379,44
1.2.32.4.02	(-) Depreciacao Acumulada - Administracao Central	(16.571,38)	(77.775,88)
1.2.32.4.02.000006	Moveis e Utensilios	0,00	(54,99)
1.2.32.4.02.000007	Computadores e Perifericos	(16.571,38)	(77.720,89)
1.2.33	INTANGÍVEL	2.041.999,00	1.585.240,78
1.2.33.4	Administracao	2.041.999,00	1.585.240,78
1.2.33.4.01	Administracao Central - Intangivel em Serviço	2.268.888,00	2.176.659,56
1.2.33.4.01.000099	Direito de Uso	2.268.888,00	2.176.659,56
1.2.33.4.02	(-) Amortizacao Acumulada - Administracao Central	(226.889,00)	(591.418,78)
1.2.33.4.02.000099	Direito de Uso	(226.889,00)	(591.418,78)
2	PASSIVO	4.040.077,83	3.188.641,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.726.279,63	1.720.022,60
2.1.01	FORNECEDORES	60.304,47	4.680,73
2.1.01.3	Materiais e Serviços	60.304,47	4.680,73
2.1.01.3.02	Fornecedores Nacionais	60.304,47	4.680,73
2.1.01.3.02.000001	Fornecedores Diversos	5.123,75	0,00
2.1.01.3.02.000013	Ankor Contabilidade Sociedade Simples Ltda	0,00	4.680,73
2.1.01.3.02.000017	Doc Contabilidade Empresarial Ss	6.200,00	0,00
2.1.01.3.02.000600	Essor Seguros S.A.	0,00	0,00
2.1.01.3.02.016083	Claro Sa	40,00	0,00
2.1.01.3.02.016622	Tozzini Freire Teixeira E Silva Advogado	0,00	0,00
2.1.01.3.02.024101	Certisign Certificadora Digital Sa	0,00	0,00
2.1.01.3.02.024976	Jive Telecomunicações Do Brasil Ltda	2.316,58	0,00
2.1.01.3.02.033811	Scansource Brasil Distribuidora De Tecno	9.060,00	0,00
2.1.01.3.02.036277	Robson De Alvarenga	430,71	0,00
2.1.01.3.02.041610	Fast Shop Sa	16.570,00	0,00
2.1.01.3.02.042633	Master Copy Reprografia Ltda	120,00	0,00
2.1.01.3.02.050971	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	1.641,73	0,00
2.1.01.3.02.054767	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importaca	610,64	0,00
2.1.01.3.02.169871	Philadelphia Moveis Para Escritorio Ltda	1.950,00	0,00
2.1.01.3.02.317026	Aft Assessoria E Consultoria Ocupaciona	113,00	0,00
2.1.01.3.02.342475	Almeida Rotenberg E Boscoli Sociedade	0,00	0,00
2.1.01.3.02.355233	Emporium Travel Viagens E Turismo Ltda	1.875,30	0,00
2.1.01.3.02.357078	Brazil Traduções Serviços Eventos E Lo	1.329,00	0,00

2.1.01.3.02.383921	Inove Tecnologia Em Redes Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.383922	A2 Si Assessoria Empresarial Ltda	900,00	0,00
2.1.01.3.02.383923	Limpadora Veloz Berrine Eireli Me	7.039,68	0,00
2.1.01.3.02.389082	Top Safe Certificados Digitais Ltda Epp	250,00	0,00
2.1.01.3.02.394351	Clean Carpet Servicos De Limpeza E Imp E	0,00	0,00
2.1.01.3.02.394352	Sama Ar Assistencia Tecnica Em Ar Condiç	630,00	0,00
2.1.01.3.02.398483	Quality Soluções LTDA EPP	4.104,08	0,00
2.1.01.3.02.406478	Integração Segurança & Meio Ambiente Ltd	0,00	0,00
2.1.01.3.02.422977	ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE	0,00	0,00
2.1.01.3.02.423003	LM Processos, Projetos E Tecnologia Ltda	0,00	0,00
2.1.01.3.02.423059	A2 S.I. Assessoria Empresarial Ltda	0,00	0,00
2.1.02	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	0,00	412.727,86
2.1.02.1	Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
2.1.02.1.01	Moeda Nacional	0,00	0,00
2.1.02.1.01.000006	Banco Citibank	0,00	0,00
2.1.02.3	Arrendamento Mercantil	0,00	412.727,86
2.1.02.3.01	Contratos de Arrendamento	0,00	555.715,75
2.1.02.3.01.000001	Contratos de Arrendamento	0,00	555.715,75
2.1.02.3.02	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	(142.987,89)
2.1.02.3.02.000001	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	(142.987,89)
2.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.148.813,77	1.299.019,26
2.1.03.1	Folha de Pagamento	1.148.813,77	1.299.019,26
2.1.03.1.01	Folha de Pagamento	58.360,16	0,00
2.1.03.1.01.000001	Folha de Pagamento Liquida	58.360,16	0,00
2.1.03.1.02	13º Salário	0,00	0,00
2.1.03.1.02.000001	13º Salario	0,00	0,00
2.1.03.1.03	Férias	0,00	0,00
2.1.03.1.03.000001	Ferias	0,00	0,00
2.1.03.1.04	Tributos sobre a Folha	175.329,26	114.245,17
2.1.03.1.04.000001	INSS a Recolher	104.889,71	83.718,10
2.1.03.1.04.000002	FGTS a Recolher	20.719,79	30.527,07
2.1.03.1.04.000003	IRRF s/ Salarios	49.719,76	0,00
2.1.03.1.10	Provisões Trabalhistas	915.124,35	1.184.774,09
2.1.03.1.10.000011	Provisão p/Férias	237.196,08	380.942,41
2.1.03.1.10.000012	Provisão INSS s/Ferias	73.305,25	109.711,39
2.1.03.1.10.000013	Provisão FGTS s/Ferias	20.362,57	30.475,32
2.1.03.1.10.000014	Provisão p/ 13º Salario	29.274,36	0,00
2.1.03.1.10.000015	Provisão INSS s/13ºSalario	0,00	0,00
2.1.03.1.10.000016	Provisão FGTS s/13º Salario	0,00	0,00
2.1.03.1.10.000017	Provisão Bonus	405.691,58	514.350,46
2.1.03.1.10.000018	Provisão de INSS S/ Bonus	116.839,19	116.839,19
2.1.03.1.10.000019	Provisao de FGTS S/Bonus	32.455,32	32.455,32
2.1.05	TRIBUTOS	3.360,39	3.594,75
2.1.05.1	Tributos Federais	146,17	136,17
2.1.05.1.01	Tributos Federais	146,17	136,17
2.1.05.1.01.000003	Pis a Recolher	20,33	10,13
2.1.05.1.01.000004	Cofins a Recolher	125,84	126,04
2.1.05.6	Tributos Retidos na Fonte	3.214,22	3.458,58
2.1.05.6.01	Impostos Federais Retidos	3.139,24	3.208,87
2.1.05.6.01.000001	Irrf a Recolher - Pessoa Juridica	838,85	542,69
2.1.05.6.01.000002	Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher	1.410,33	1.292,71

2.1.05.6.01.000003	INSS Retido a Recolher	890,06	1.373,47
2.1.05.6.02	Impostos Municipais Retidos	74,98	249,71
2.1.05.6.02.000001	ISS Retido a Recolher	74,98	249,71
2.1.19	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	513.801,00	0,00
2.1.19.9	Outros	513.801,00	0,00
2.1.19.9.03	Aluguel	513.801,00	0,00
2.1.19.9.03.000001	Aluguel	513.801,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.816.613,09	1.327.404,61
2.2.02	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES	0,00	1.267.471,54
2.2.02.3	Arrendamento Mercantil	0,00	1.267.471,54
2.2.02.3.01	Contratos de Arrendamento	0,00	1.435.598,99
2.2.02.3.01.000001	Contratos de Arrendamento	0,00	1.435.598,99
2.2.02.3.02	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	(168.127,45)
2.2.02.3.02.000001	(-) Ajuste a Valor Presente	0,00	(168.127,45)
2.2.19	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	1.816.613,09	59.933,07
2.2.19.8	Reversao/Amortizacao	0,00	0,00
2.2.19.9.01	Contas a Pagar Intra Coligadas	6.901,09	59.933,07
2.2.19.9.01.000001	Nebras Do Brazil Investments 1 Ltda	0,01	0,00
2.2.19.9.01.000002	Salgueiro I Energias Renovaveis S.A	2.300,82	0,00
2.2.19.9.01.000005	Francisco SÁ 1 Energias Renovaveis S.A	0,00	0,00
2.2.19.9.01.000006	Jaiba 3 Energias Renovaveis S.A	0,00	0,00
2.2.19.9.01.000007	Jaiba 4 Energias Renovaveis S.A	0,00	0,00
2.2.19.9.01.000008	Jaiba 9 Energias Renovaveis S.A	0,00	0,00
2.2.19.9.01.000018	Salgueiro II Energias Renovaveis S.A	2.300,13	0,00
2.2.19.9.01.000019	Salgueiro III Energias Renovaveis S.A	2.300,13	0,00
2.2.19.9.01.000021	Nebras Investments Management	0,00	59.933,07
2.2.19.9.03	Aluguel	1.809.712,00	0,00
2.2.19.9.03.000001	Aluguel	1.809.712,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	497.185,11	141.214,21
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.473.187,34	6.093.397,34
2.4.01.1	CAPITAL SOCIAL	4.473.287,34	6.093.497,34
2.4.01.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.473.287,34	6.093.497,34
2.4.01.1.01.000001	Capital Subscrito e Integralizado	3.756.837,34	4.473.287,34
2.4.01.1.01.000002	AFAC	716.450,00	1.620.210,00
2.4.01.2	(-) Capital a Integralizar	(100,00)	(100,00)
2.4.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.976.002,23)	(5.952.183,13)
2.4.06.2.00.000000	(-) Prejuizos Acumulados	(148.534,89)	(2.124.715,79)
2.4.06.5	(-) Prejuizos Exercicio 2020	(3.827.467,34)	(3.827.467,34)