



CNPJ

48.703.720/0001-40

Razão Social

GOSOLAR UFV IV SPE LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	21.398.924,94	40.084.005,01
1.1	CIRCULANTE	9.422.608,97	6.037.388,09
1.1.1	DISPONIBILIDADES	141.279,30	372.505,41
1.1.1.01	CAIXA	1,00	1,00
1.1.1.01.58	CAIXA - FUNDO FIXO - GOSOLAR UFV IV SPE	1,00	1,00
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	0,00	0,00
1.1.1.02.89	BANCO BNB - AG. 152 C/C 22992-2 - GOSOLAR UFV IV SPE	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	141.278,30	372.504,41
1.1.1.05.74	BNB - FUNDO FI RF - GOSOLAR IV	141.278,30	372.504,41
1.1.2	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.01.03	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	9.281.249,52	5.664.143,25
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.261.249,52	5.644.143,25
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.871.192,07	999.365,51
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	5.390.057,45	4.644.777,74
1.1.3.04	MUTUOS	20.000,00	20.000,00
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	20.000,00	20.000,00
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	80,15	739,43
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	80,15	739,43
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	36,36	438,16
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	43,79	43,79
1.1.5.01.05	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.06	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.5.01.07	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	257,48
1.2	NAO CIRCULANTE	11.976.315,97	34.046.616,92
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.970,00	8.970,00
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	8.970,00	8.970,00
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	8.970,00	8.970,00
1.2.3	IMOBILIZADO	11.967.345,97	34.037.646,92
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.967.345,97	34.037.646,92
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.967.345,97	34.037.646,92
2	PASSIVO	21.398.924,94	40.084.005,01

2.1	CIRCULANTE	14.350.615,58	27.425.781,96
2.1.2	FORNECEDORES	356.790,19	9.454.442,95
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	356.790,19	9.454.442,95
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	104.481,51	9.198.302,94
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	204.639,61	256.140,01
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	47.669,07	0,00
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.03.03	ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	330,11	330,11
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	330,11	330,11
2.1.3.01.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	330,11	330,11
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	100.520,44	100.102,51
2.1.5.01	TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES	2.947,04	9.221,86
2.1.5.01.01	PIS A RECOLHER	0,00	965,76
2.1.5.01.02	COFINS A RECOLHER	0,00	4.457,36
2.1.5.01.03	ISS A RECOLHER	2.947,04	3.798,74
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	1.199,43	26.976,01
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	573,58	18.641,32
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	625,85	8.334,69
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	96.373,97	63.904,64
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	88.607,49	23.603,42
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	75,00	412,50
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	232,50	1.758,32
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	6.116,26	36.787,68
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	1.342,72	1.342,72
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	13.892.974,84	17.870.906,39
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	13.892.974,84	17.870.906,39
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	13.697.470,24	0,00
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	17.313.960,44
2.1.8.01.07	RETENÇÕES CONTRATUAIS CP	195.504,60	556.945,95
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.048.309,36	12.658.223,05
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	7.561.490,20	13.000.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.000.000,00	13.000.000,00
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.000.000,00	13.000.000,00
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(5.438.509,80)	0,00
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(5.438.509,80)	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(513.180,84)	(341.776,95)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(513.180,84)	(341.776,95)
2.4.6.01.01	LUCRO PERÍODO	0,00	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(513.180,84)	(341.776,95)
2.4.6.01.04	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00