



CNPJ

Razão Social

48.703.720/0001-40

GOSOLAR UFV IV SPE LTDA

| Balanço Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/10/2024               | 31/12/2024  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanço Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|             |                                                      | 01/10/2024    | 31/12/2024    |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1           | ATIVO                                                | 40.084.005,01 | 71.121.733,91 |
| 1.1         | CIRCULANTE                                           | 6.037.388,09  | 30.630.443,63 |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDADES                                     | 372.505,41    | 28.418.766,86 |
| 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          |
| 1.1.1.02.06 | BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20607-5 - OTOVO            | 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                       | 372.504,41    | 28.418.765,86 |
| 1.1.1.05.74 | BNB - FUNDO FI RF - GOSOLAR IV                       | 372.504,41    | 28.418.765,86 |
| 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                                        | 5.664.143,25  | 2.209.365,16  |
| 1.1.3.01    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 5.644.143,25  | 2.189.365,16  |
| 1.1.3.01.01 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 999.365,51    | 250.035,19    |
| 1.1.3.01.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX                 | 4.644.777,74  | 1.939.329,97  |
| 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                                 | 739,43        | 2.311,61      |
| 1.1.5.01    | TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR                         | 739,43        | 2.311,61      |
| 1.1.5.01.01 | IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS                       | 438,16        | 2.267,82      |
| 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                              | 257,48        | 0,00          |
| 1.2         | NAO CIRCULANTE                                       | 34.046.616,92 | 40.491.290,28 |
| 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                                          | 34.037.646,92 | 40.482.320,28 |
| 1.2.3.15    | USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO                     | 0,00          | 17.347.055,41 |
| 1.2.3.15.01 | IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO                              | 0,00          | 17.878.826,38 |

|             |                                           |               |                |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.15.02 | (-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO                | 0,00          | (531.770,97)   |
| 1.2.3.16    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                  | 34.037.646,92 | 23.135.264,87  |
| 1.2.3.16.01 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                  | 34.037.646,92 | 23.135.264,87  |
| 2           | PASSIVO                                   | 40.084.005,01 | 71.121.733,91  |
| 2.1         | CIRCULANTE                                | 27.425.781,96 | 59.230.425,84  |
| 2.1.1       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00          | 26.956.204,32  |
| 2.1.1.01    | EMPRESTIMOS BANCÁRIOS                     | 0,00          | 26.956.204,32  |
| 2.1.1.01.07 | BANCO BNB                                 | 0,00          | 26.956.204,32  |
| 2.1.2       | FORNECEDORES                              | 9.454.442,95  | 8.985.909,16   |
| 2.1.2.01    | FORNECEDORES NO PAÍS                      | 9.454.442,95  | 8.985.909,16   |
| 2.1.2.01.01 | FORNECEDORES - MATERIAIS                  | 9.198.302,94  | 8.925.152,23   |
| 2.1.2.01.02 | FORNECEDORES - SERVIÇOS                   | 256.140,01    | 60.756,93      |
| 2.1.2.01.03 | FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.03    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.03.01 | 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                        | 100.102,51    | 172.030,86     |
| 2.1.5.01    | TRIBUTOS SOBRE OPERAÇÕES                  | 9.221,86      | 2.947,04       |
| 2.1.5.01.01 | PIS A RECOLHER                            | 965,76        | 0,00           |
| 2.1.5.01.02 | COFINS A RECOLHER                         | 4.457,36      | 0,00           |
| 2.1.5.01.03 | ISS A RECOLHER                            | 3.798,74      | 2.947,04       |
| 2.1.5.02    | TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL          | 26.976,01     | 87.599,21      |
| 2.1.5.02.01 | IRPJ A RECOLHER                           | 18.641,32     | 63.354,11      |
| 2.1.5.02.02 | CSLL A RECOLHER                           | 8.334,69      | 24.245,10      |
| 2.1.5.04    | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER               | 63.904,64     | 81.484,61      |
| 2.1.5.04.01 | ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS             | 23.603,42     | 22.097,43      |
| 2.1.5.04.02 | IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS                   | 412,50        | 783,47         |
| 2.1.5.04.03 | PCC - 5952 A RECOLHER                     | 1.758,32      | 4.260,42       |
| 2.1.5.04.04 | INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS          | 36.787,68     | 52.950,79      |
| 2.1.5.04.07 | IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL                   | 1.342,72      | 1.392,50       |
| 2.1.8       | CREDORES DIVERSOS                         | 17.870.906,39 | 23.115.951,39  |
| 2.1.8.01    | CREDORES DIVERSOS                         | 17.870.906,39 | 23.115.951,39  |
| 2.1.8.01.02 | MÚTUOS CONVERSÍVEIS                       | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.8.01.03 | MÚTUOS CONTRATUAIS                        | 0,00          | 45,00          |
| 2.1.8.01.05 | AFAC SEM ATA                              | 17.313.960,44 | 22.558.960,44  |
| 2.1.8.01.07 | RETENÇÕES CONTRATUAIS CP                  | 556.945,95    | 556.945,95     |
| 2.4         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 12.658.223,05 | 11.891.308,07  |
| 2.4.1       | CAPITAL SOCIAL                            | 13.000.000,00 | 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  |
| 2.4.6       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (341.776,95)  | (1.108.691,93) |
| 2.4.6.01    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (341.776,95)  | (1.108.691,93) |
| 2.4.6.01.02 | PREJUÍZO PERÍODO                          | 0,00          | 0,00           |
| 2.4.6.01.03 | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (341.776,95)  | (1.108.691,93) |
| 2.4.6.01.05 | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE  | 0,00          | 0,00           |