



CNPJ

48.703.720/0001-40

Razão Social

GOSOLAR UFV IV SPE LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

| | 01/07/2024 | 30/09/2024 |
|--|--------------|-------------|
| DRE15 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | (100.091,66) | 198.562,87 |
| DRE5 LUCRO BRUTO | (16.860,27) | 266.008,17 |
| DRE3 RECEITA LÍQUIDA | 0,00 | 254.147,90 |
| DRE1 RECEITA BRUTA | 0,00 | 264.840,55 |
| 3.1.1.02.03 O&M | 0,00 | 25.747,68 |
| 3.1.1.02.05 LOCAÇÃO | 0,00 | 239.092,87 |
| DRE2 DEDUÇÕES | 0,00 | (10.692,65) |
| 3.1.3.01.02 ISS S/FATURAMENTO | 0,00 | (1.025,97) |
| 3.1.3.01.03 PIS S/FATURAMENTO | 0,00 | (1.721,46) |
| 3.1.3.01.04 COFINS S/FATURAMENTO | 0,00 | (7.945,22) |
| DRE4 CUSTOS | (16.860,27) | 11.860,27 |
| 4.1.2.11.02 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | (11.580,00) | 11.580,00 |
| 4.1.2.11.03 ALUGUEL DE PROPRIEDADES | (5.000,00) | 0,00 |
| 4.1.2.11.09 INSUMOS DE OPERAÇÃO | (280,27) | 280,27 |
| DRE6 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (16.028,38) | (31.426,75) |
| 4.2.1.07.01 SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | (5.030,00) |
| 4.2.1.07.05 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | (15.000,00) | (16.105,25) |
| 4.2.1.09.03 TRANSPORTES E CONDUÇÕES | 0,00 | (72,00) |
| 4.2.1.09.08 REFEIÇÕES | 0,00 | (275,29) |
| 4.2.1.10.05 ASSINATURAS | (238,41) | 0,00 |
| 4.2.1.12.03 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | (789,97) | (9.622,86) |
| 4.2.1.13.06 OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | (321,35) |
| DRE9 RESULTADO FINANCEIRO | (67.203,01) | (36.018,55) |
| 5.1.1.01.01 TARIFAS BANCÁRIAS | (1.001,00) | (1.045,00) |
| 5.1.1.01.06 MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS | (7.250,62) | (37.569,73) |
| 5.1.1.01.08 JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES | (234,10) | (2,02) |
| 5.1.1.01.15 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | (131.360,79) | 0,00 |
| 5.1.1.01.16 IOF | (5.274,30) | (5.260,62) |
| 5.1.1.02.01 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 70.963,90 | 0,00 |
| 5.1.1.02.02 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.953,90 | 7.858,82 |
| DRE16 PROVISÕES PARA IR E CSLL | (1.668,93) | (27.158,98) |
| 5.2.1.01 IRPJ | (1.043,08) | (18.824,29) |
| 5.2.1.01.01 IRPJ | (1.043,08) | (18.824,29) |

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------------|------------|
| 5.2.1.02 | CSLL | (625,85) | (8.334,69) |
| 5.2.1.02.01 | CSLL | (625,85) | (8.334,69) |
| DRE0 | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (101.760,59) | 171.403,89 |