



CNPJ

48.703.720/0001-40

Razão Social

GOSOLAR UFV IV SPE LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

	01/10/2024	31/12/2024
DRE15 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	198.562,87	(678.695,62)
DRE5 LUCRO BRUTO	266.008,17	(33.061,05)
DRE3 RECEITA LÍQUIDA	254.147,90	766.360,08
DRE1 RECEITA BRUTA	264.840,55	795.614,29
3.1.1.02.03 O&M	25.747,68	36.265,10
3.1.1.02.05 LOCAÇÃO	239.092,87	759.349,19
DRE2 DEDUÇÕES	(10.692,65)	(29.254,21)
3.1.2.01.02 DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS (-)	0,00	(0,01)
3.1.3.01.02 ISS S/FATURAMENTO	(1.025,97)	(214,28)
3.1.3.01.03 PIS S/FATURAMENTO	(1.721,46)	(5.171,49)
3.1.3.01.04 COFINS S/FATURAMENTO	(7.945,22)	(23.868,43)
DRE4 CUSTOS	11.860,27	(799.421,13)
4.1.2.08.02 INTERNET	0,00	(400,00)
4.1.2.08.04 SEGUROS	0,00	(79.249,24)
4.1.2.08.06 VIGILÂNCIA	0,00	(17.596,60)
4.1.2.11.01 OPERAÇÃO REMOTA	0,00	(75.479,44)
4.1.2.11.02 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.580,00	(71.422,57)
4.1.2.11.03 ALUGUEL DE PROPRIEDADES	0,00	(22.918,48)
4.1.2.11.09 INSUMOS DE OPERAÇÃO	280,27	(583,83)
4.1.2.11.15 DEPRECIAÇÃO USINAS	0,00	(531.770,97)
DRE6 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(31.426,75)	(657.147,24)
4.2.1.07.01 SERVIÇOS JURÍDICOS	(5.030,00)	(4.087,50)
4.2.1.07.05 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(16.105,25)	(18.076,50)
4.2.1.07.12 COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	(554.084,36)
4.2.1.09.01 PASSAGENS AEREAS	0,00	(1.177,46)
4.2.1.09.02 HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	(2.994,24)
4.2.1.09.03 TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(72,00)	0,00
4.2.1.09.08 REFEIÇÕES	(275,29)	0,00
4.2.1.10.05 ASSINATURAS	0,00	(438,46)
4.2.1.10.07 CUSTAS DE CARTÓRIO	0,00	(23.822,70)
4.2.1.12.03 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(9.622,86)	(51.413,26)
4.2.1.13.06 OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(321,35)	(1.052,76)
DRE9 RESULTADO FINANCEIRO	(36.018,55)	11.512,67

5.1.1.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.045,00)	(5.126,00)
5.1.1.01.06	MULTA E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(37.569,73)	(1.415,51)
5.1.1.01.08	JUROS E MORA PAGOS A FORNECEDORES	(2,02)	(100,54)
5.1.1.01.16	IOF	(5.260,62)	(4.676,32)
5.1.1.02.02	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.858,82	22.831,04
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(27.158,98)	(88.219,36)
5.2.1.01	IRPJ	(18.824,29)	(63.354,11)
5.2.1.01.01	IRPJ	(18.824,29)	(63.354,11)
5.2.1.02	CSLL	(8.334,69)	(24.865,25)
5.2.1.02.01	CSLL	(8.334,69)	(24.865,25)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	171.403,89	(766.914,98)