



CNPJ48.697.805/0001-62

Razão SocialGOSOLAR UFV I SPE LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	6.226.290,09	19.350.456,24
1.1	CIRCULANTE	1.492.584,94	7.262.485,56
1.1.1	DISPONIBILIDADES	441.969,40	1.747.571,66
1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00
1.1.1.01.60	CAIXA - FUNDO FIXO - GOSOLAR UFV I SPE	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS NO PAIS	0,00	0,00
1.1.1.02.90	BANCO BNB - AG. 152 C/C 22989-2 - GOSOLAR UFV I SPE	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS NO PAIS	441.969,40	1.747.571,66
1.1.1.05.75	BNB - FUNDO FI RF - GOSOLAR I	441.969,40	1.747.571,66
1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.049.970,14	5.509.176,89
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.043.942,86	5.507.949,61
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.043.942,86	4.605.130,42
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	0,00	902.819,19
1.1.3.04	MUTUOS	6.027,28	1.227,28
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	6.027,28	1.227,28
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	645,40	5.737,01
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	645,40	1.238,01
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	113,26	113,26
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	532,14	1.124,75
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	4.499,00
1.1.5.04.05	INSS	0,00	4.499,00
1.2	NAO CIRCULANTE	4.733.705,15	12.087.970,68
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.430,64
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	2.430,64
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	0,00	2.430,64
1.2.3	IMOBILIZADO	4.733.705,15	12.085.540,04
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.733.705,15	12.085.540,04
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.733.705,15	12.085.540,04
2	PASSIVO	6.226.290,09	19.350.456,24
2.1	CIRCULANTE	4.396.346,00	16.329.361,12
2.1.2	FORNECEDORES	1.893.143,15	2.236.342,03
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	1.893.143,15	2.236.342,03
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	1.391.686,49	2.127.073,07

2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	501.187,55	108.999,85
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	269,11	269,11
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	5.093,46	924,75
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.093,46	924,75
2.1.3.01.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	5.093,46	924,75
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(93.116,51)	181.741,99
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	0,00	1.850,81
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	0,00	764,17
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	0,00	1.086,64
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	(93.116,51)	179.891,18
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	24.906,63	89.567,22
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	(15.251,53)	392,70
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	(52.363,59)	1.217,37
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	(49.761,21)	88.694,23
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	(646,81)	19,66
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	2.591.225,90	13.910.352,35
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	2.591.225,90	13.910.352,35
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	2.521.653,81	13.759.100,26
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	7.231,49	29.221,49
2.1.8.01.07	RETENÇÕES CONTRATUAIS CP	62.340,60	122.030,60
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.829.944,09	3.021.095,12
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	2.237.477,60	3.457.277,60
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	(10.762.522,40)	(9.542.722,40)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(10.762.522,40)	(9.542.722,40)
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(407.533,51)	(436.182,48)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(407.533,51)	(436.182,48)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	0,00	(414.877,92)
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(407.533,51)	(21.304,56)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00