



CNPJ

Razão Social

48.697.805/0001-62

GOSOLAR UFV I SPE LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	19.350.456,24	26.226.501,93
1.1	CIRCULANTE	7.262.485,56	9.222.525,26
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.747.571,66	137.161,24
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	1.747.571,66	137.161,24
1.1.1.05.75	BNB - FUNDO FI RF - GOSOLAR I	1.747.571,66	137.161,24
1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.509.176,89	9.079.356,52
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.507.949,61	9.077.889,24
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.605.130,42	6.876.402,33
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	902.819,19	2.201.486,91
1.1.3.04	MUTUOS	1.227,28	1.467,28
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	1.227,28	1.467,28
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.737,01	6.007,50
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.238,01	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	1.124,75	1.124,75
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	4.499,00	4.769,49
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	0,00	270,49
1.1.5.04.05	INSS	4.499,00	4.499,00
1.2	NAO CIRCULANTE	12.087.970,68	17.003.976,67
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.430,64	2.430,64
1.2.1.02	CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	2.430,64	2.430,64
1.2.1.02.02	MÚTUOS CONTRATUAIS	2.430,64	2.430,64
1.2.3	IMOBILIZADO	12.085.540,04	17.001.546,03
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.085.540,04	17.001.546,03
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.085.540,04	17.001.546,03
2	PASSIVO	19.350.456,24	26.226.501,93
2.1	CIRCULANTE	16.329.361,12	15.283.837,31
2.1.2	FORNECEDORES	2.236.342,03	896.920,43
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	2.236.342,03	896.920,43
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	2.127.073,07	877.462,49
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	108.999,85	19.188,83

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
2.1.3	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	924,75	924,75
2.1.3.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	924,75	924,75
2.1.3.01.02	FATURAMENTO ANTECIPADO	924,75	924,75
2.1.5	OBRIGAÇÕES FISCAIS	181.741,99	143.435,20
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	1.850,81	1.599,23
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	764,17	620,42
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	1.086,64	978,81
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	179.891,18	141.835,97
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	89.567,22	36.281,24
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	392,70	392,70
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	1.217,37	1.217,37
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	88.694,23	103.944,66
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	19,66	0,00
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	13.910.352,35	14.242.556,93
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	13.910.352,35	14.242.556,93
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	13.759.100,26	13.961.452,06
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	29.221,49	79.221,49
2.1.8.01.07	RETENÇÕES CONTRATUAIS CP	122.030,60	201.883,38
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.021.095,12	10.942.664,62
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.457.277,60	11.525.732,83
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	(9.542.722,40)	(1.474.267,17)
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(9.542.722,40)	(1.474.267,17)
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(436.182,48)	(583.068,21)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(436.182,48)	(583.068,21)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	(414.877,92)	(414.877,92)
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.304,56)	(168.190,29)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00