



CNPJ

48.697.805/0001-62

Razão Social

GOSOLAR UFV I SPE LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	26.226.501,93	36.241.794,35
1.1	CIRCULANTE	9.222.525,26	5.880.416,17
1.1.1	DISPONIBILIDADES	137.161,24	220.497,89
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	137.161,24	220.497,89
1.1.1.05.75	BNB - FUNDO FI RF - GOSOLAR I	137.161,24	220.497,89
1.1.2	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.02.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.3	ADIANTAMENTOS	9.079.356,52	5.653.324,14
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.077.889,24	5.651.856,86
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.876.402,33	3.359.625,08
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	2.201.486,91	2.292.231,78
1.1.3.04	MUTUOS	1.467,28	1.467,28
1.1.3.04.02	MUTUOS CONTRATUAIS	1.467,28	1.467,28
1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.007,50	6.594,14
1.1.5.01	TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.238,01	1.824,65
1.1.5.01.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	113,26	699,90
1.1.5.01.02	IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS	1.124,75	1.124,75
1.1.5.04	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	4.769,49	4.769,49
1.1.5.04.02	IRRF - 1708 - A COMPENSAR	270,49	270,49
1.1.5.04.05	INSS	4.499,00	4.499,00
1.2	NAO CIRCULANTE	17.003.976,67	30.361.378,18
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	17.001.546,03	30.358.947,54
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	17.001.546,03	30.358.947,54
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	17.001.546,03	30.358.947,54
2	PASSIVO	26.226.501,93	36.241.794,35
2.1	CIRCULANTE	15.283.837,31	23.847.387,03
2.1.2	FORNECEDORES	896.920,43	5.277.151,97

2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	896.920,43	5.264.764,87
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	877.462,49	5.235.654,25
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	19.188,83	28.841,51
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	269,11	269,11
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	12.387,10
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	12.387,10
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	143.435,20	201.020,55
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	1.599,23	1.733,55
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	620,42	1.034,25
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	978,81	699,30
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	141.835,97	199.287,00
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	36.281,24	51.939,49
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	392,70	782,55
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	103.944,66	145.305,19
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	0,00	42,40
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	14.242.556,93	18.368.289,76
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	14.242.556,93	18.368.289,76
2.1.8.01.02	MÚTUOS CONVERSÍVEIS	13.961.452,06	0,00
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	79.221,49	79.221,49
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	0,00	18.087.184,89
2.1.8.01.07	RETENÇÕES CONTRATUAIS CP	201.883,38	201.883,38
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.942.664,62	12.394.407,32
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	11.525.732,83	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
2.4.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.474.267,17)	0,00
2.4.1.02.01	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.474.267,17)	0,00
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(583.068,21)	(605.592,68)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(583.068,21)	(605.592,68)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	(414.877,92)	(414.877,92)
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(168.190,29)	(190.714,76)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00