



CNPJ

48.697.805/0001-62

Razão Social

GOSOLAR UFV I SPE LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

	01/10/2024	31/12/2024
1 ATIVO	36.241.794,35	61.679.225,98
1.1 CIRCULANTE	5.880.416,17	14.224.236,01
1.1.1 DISPONIBILIDADES	220.497,89	9.734.057,92
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	1.544.106,48
1.1.1.02.27 BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 20912-9 - GERA SOLAR PB	0,00	0,00
1.1.1.02.38 BANCO ITAÚ - AG. 5622 C/C 29930-1 - GERA SOLAR RN	0,00	1.544.106,48
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	220.497,89	8.189.951,44
1.1.1.05.75 BNB - FUNDO FI RF - GOSOLAR I	220.497,89	8.189.951,44
1.1.3 ADIANTAMENTOS	5.653.324,14	4.470.369,08
1.1.3.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.651.856,86	4.468.856,80
1.1.3.01.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.359.625,08	2.871.271,74
1.1.3.01.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CAPEX	2.292.231,78	1.597.585,06
1.1.3.04 MUTUOS	1.467,28	1.512,28
1.1.3.04.01 MUTUOS CONVERSÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.04.02 MUTUOS CONTRATUAIS	1.467,28	1.512,28
1.1.5 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.594,14	19.809,01
1.1.5.01 TRIBUTOS RETIDOS A COMPENSAR	1.824,65	11.635,75
1.1.5.01.01 IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	699,90	10.511,00
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	8.173,26
1.1.5.04.01 PCC - 5952 A COMPENSAR	0,00	3.403,77
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	30.361.378,18	47.454.989,97
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	30.358.947,54	47.452.559,33
1.2.3.15 USINAS - IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	36.038.843,51
1.2.3.15.01 IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	36.443.774,33

1.2.3.15.02	(-)IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00	(404.930,82)
1.2.3.16	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.358.947,54	11.413.715,82
1.2.3.16.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.358.947,54	11.413.715,82
2	PASSIVO	36.241.794,35	61.679.225,98
2.1	CIRCULANTE	23.847.387,03	25.094.215,95
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	878.284,68
2.1.1.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	878.284,68
2.1.1.01.03	BANCO BBM	0,00	878.284,68
2.1.2	FORNECEDORES	5.277.151,97	857.604,72
2.1.2.01	FORNECEDORES NO PAÍS	5.264.764,87	857.604,72
2.1.2.01.01	FORNECEDORES - MATERIAIS	5.235.654,25	796.103,86
2.1.2.01.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS	28.841,51	61.231,75
2.1.2.01.03	FORNECEDORES - SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	269,11	269,11
2.1.2.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.387,10	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	12.387,10	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	201.020,55	154.112,04
2.1.5.02	TRIBUTOS CORRENTES - IRPJ E CSLL	1.733,55	41.431,31
2.1.5.02.01	IRPJ A RECOLHER	1.034,25	28.875,96
2.1.5.02.02	CSLL A RECOLHER	699,30	12.555,35
2.1.5.04	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	199.287,00	112.680,73
2.1.5.04.01	ISS RETIDO S/SERVIÇOS TOMADOS	51.939,49	33.181,52
2.1.5.04.02	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS	782,55	5.030,06
2.1.5.04.03	PCC - 5952 A RECOLHER	1.217,37	6.673,76
2.1.5.04.04	INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS	145.305,19	67.752,99
2.1.5.04.07	IRRF SOBRE PGTO ALUGUEL	42,40	42,40
2.1.8	CREDORES DIVERSOS	18.368.289,76	23.203.289,76
2.1.8.01	CREDORES DIVERSOS	18.368.289,76	23.203.289,76
2.1.8.01.03	MÚTUOS CONTRATUAIS	79.221,49	79.221,49
2.1.8.01.05	AFAC SEM ATA	18.087.184,89	22.922.184,89
2.1.8.01.07	RETENÇÕES CONTRATUAIS CP	201.883,38	201.883,38
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	25.390.210,93
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.390.210,93
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	25.390.210,93
2.2.1.01.01	BANCO BBM	0,00	25.390.210,93
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.394.407,32	11.194.799,10
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	13.000.000,00	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
2.4.6	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(605.592,68)	(1.805.200,90)
2.4.6.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(605.592,68)	(1.805.200,90)
2.4.6.01.02	PREJUÍZO PERÍODO	(414.877,92)	0,00
2.4.6.01.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(190.714,76)	(1.805.200,90)
2.4.6.01.05	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00