

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APOLO 1 SPE EMPREENDIMENTOS E ENERGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 41.868.490/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 9.663.548,00	R\$ 10.640.815,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.671.084,85	R\$ 3.029.930,61
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 129.114,75	R\$ 159.714,48
BCO ITAU SA		R\$ 129.114,75	R\$ 159.714,48
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.326.465,48	R\$ 2.389.205,78
BANCO ITAU S/A		R\$ 1.326.465,48	R\$ 2.389.205,78
CONTA A RECEBER		R\$ 262.751,86	R\$ 528.255,58
CONTAS A RECEBER		R\$ 262.751,86	R\$ 528.255,58
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (47.247,24)	R\$ (47.245,23)
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 2.951,26	R\$ 2.953,27
(-) (-) REND.APLICAÇÃO A APROPRIAR		R\$ (50.198,50)	R\$ (50.198,50)
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.992.463,15	R\$ 7.610.884,99
IMOBILIZADO		R\$ 8.912.725,88	R\$ 8.912.725,88
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 191.933,62	R\$ 191.933,62
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 3.220,56	R\$ 3.220,56
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 01		R\$ 8.257.979,64	R\$ 8.257.979,64
ATIVO DE DIREITO DE USO		R\$ 459.592,06	R\$ 459.592,06
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.224.594,04)	R\$ (1.591.680,28)
(-) DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (35.207,23)	R\$ (54.400,63)
(-) DEPR USINA SOL FOTOVOLTAICA 01		R\$ (1.128.590,60)	R\$ (1.458.099,80)
(-) DEPR ATIVO DE DIREITO DE USO		R\$ (60.796,21)	R\$ (79.179,85)
INTANGIVEL		R\$ 304.331,31	R\$ 289.839,39
DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS		R\$ 304.331,31	R\$ 289.839,39
P A S S I V O		R\$ 9.663.548,00	R\$ 10.640.815,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 113.337,40	R\$ 108.006,86
FORNECEDORES		R\$ 19.609,90	R\$ 26.843,25
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 19.609,90	R\$ 26.843,25
DEBITOS FISCAIS		R\$ 44.443,95	R\$ 42.647,72
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 862,89	R\$ 862,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.982,56	R\$ 3.982,56
IRPJ A RECOLHER		R\$ 26.354,87	R\$ 25.963,38
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 13.243,63	R\$ 11.838,89
IRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APOLO 1 SPE EMPREENDIMENTOS E ENERGIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 41.868.490/0001-20
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 27.185,55	R\$ 0,00
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 33.022,08	R\$ 0,00
(-) JUROS PASSIVO ARRENDAMENTO		R\$ (5.836,53)	R\$ 0,00
RECEITA / CUSTO DIFERIDO		R\$ 22.098,00	R\$ 38.515,89
TRIBUTO DIFERIDO		R\$ 22.098,00	R\$ 38.515,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 735.566,84	R\$ 779.403,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 735.566,84	R\$ 779.403,44
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 649.439,00	R\$ 649.439,00
(-) JUROS PASSIVO ARRENDAMENTO		R\$ (339.898,34)	R\$ (339.898,34)
PROV DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS		R\$ 426.026,18	R\$ 469.862,78
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.814.643,76	R\$ 9.753.405,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.258.979,64	R\$ 8.258.979,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.258.979,64	R\$ 8.258.979,64
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 176.056,67	R\$ 223.007,28
RESERVAS LEGAL		R\$ 176.056,67	R\$ 223.007,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 379.607,45	R\$ 1.271.418,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.405.134,26	R\$ 1.271.418,38
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (1.025.526,81)	R\$ 0,00