

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APOLO 2 SPE EMPREENDIMENTOS E ENERGIA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 41.974.731/0001-15

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\$ 9.751.796,28	R\$ 10.841.056,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.552.445,87	R\$ 3.005.285,63
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 427.811,31	R\$ 145.301,49
BCO ITAU SA		R\$ 427.811,31	R\$ 145.301,49
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.016.848,62	R\$ 2.466.694,38
BANCO ITAU S/A		R\$ 1.016.848,62	R\$ 2.466.694,38
CONTA A RECEBER		R\$ 142.751,86	R\$ 428.255,58
CONTAS A RECEBER		R\$ 142.751,86	R\$ 428.255,58
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (34.965,92)	R\$ (34.965,82)
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		R\$ 477,98	R\$ 478,08
(-) (-) REND.APLICAÇÃO A APROPRIAR		R\$ (35.443,90)	R\$ (35.443,90)
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.199.350,41	R\$ 7.835.770,45
IMOBILIZADO		R\$ 8.728.949,22	R\$ 8.728.949,22
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 1.747,66	R\$ 1.747,66
USINA SOLAR FOTOVOLTAICA 01		R\$ 8.257.979,64	R\$ 8.257.979,64
ATIVO DE DIREITO DE USO		R\$ 469.221,92	R\$ 469.221,92
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (833.930,12)	R\$ (1.183.018,16)
(-) DEPR USINA SOL FOTOVOLTAICA 01		R\$ (770.474,80)	R\$ (1.100.794,00)
(-) DEPR ATIVO DE DIREITO DE USO		R\$ (63.455,32)	R\$ (82.224,16)
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\$ 9.751.796,28	R\$ 10.841.056,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 98.632,40	R\$ 79.135,28
FORNECEDORES		R\$ 19.985,15	R\$ 33.319,15
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 19.985,15	R\$ 33.319,15
DEBITOS FISCAIS		R\$ 51.800,88	R\$ 45.816,13
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 927,89	R\$ 927,89
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.282,56	R\$ 4.282,56
IRPJ A RECOLHER		R\$ 29.562,74	R\$ 28.263,72
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 17.027,69	R\$ 12.341,96
IRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 26.846,37	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APOLO 2 SPE EMPREENDIMENTOS E ENERGIA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 41.974.731/0001-15
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
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 33.021,86	R\$ 0,00
(-) JUROS PASSIVO ARRENDAMENTO		R\$ (6.175,49)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 779.421,72	R\$ 835.836,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 760.332,72	R\$ 804.169,32
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 674.205,36	R\$ 674.205,36
(-) JUROS PASSIVO ARRENDAMENTO		R\$ (339.898,82)	R\$ (339.898,82)
PROV DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS		R\$ 426.026,18	R\$ 469.862,78
RECEITA/CUSTO DIFERIDO		R\$ 19.089,00	R\$ 31.666,92
TRIBUTO DIFERIDO		R\$ 19.089,00	R\$ 31.666,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.873.742,16	R\$ 9.926.084,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.311.234,00	R\$ 8.311.234,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.311.234,00	R\$ 8.311.234,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 100.905,02	R\$ 153.541,01
RESERVAS LEGAL		R\$ 100.905,02	R\$ 153.541,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 461.603,14	R\$ 1.461.309,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.663.205,07	R\$ 1.461.309,55
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (1.201.601,93)	R\$ 0,00