BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FEZOLI ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/02/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	34.793.288/0001-10
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de fevereiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 457.684,26	R$ 903.626,26
ATIVO CIRCULANTE		R$ 442.388,45	R$ 883.461,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 74.181,00	R$ 439.269,49
CAIXA		R$ 12.043,19	R$ 405.844,24
CAIXA GERAL		R$ 12.043,19	R$ 405.844,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 53.407,11	R$ 33.425,25
BANCO SICOOB		R$ 34.063,01	R$ 33.354,31
BANCO NUBANK		R$ 0,00	R$ 70,00
BANCO UNICRED		R$ 19.344,10	R$ 0,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 8.730,70	R$ 0,00
BANCO UNICRED		R$ 8.730,70	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 311.612,11	R$ 311.612,11
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 311.612,11	R$ 311.612,11
CLIENTES DIVERSOS		R$ 311.612,11	R$ 311.612,11
Galache Engenharia Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE FRAIBURGO		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO DAS ANTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 4.314,90	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 4.314,90	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 4.314,90	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 52.280,44	R$ 132.579,99
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 52.280,44	R$ 132.579,99
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 52.280,44	R$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS CNO 90.022.93506/79		R$ 0,00	R$ 10.083,17
MATERIAIS CNO 90.022.93506/79		R$ 0,00	R$ 122.496,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 15.295,81	R$ 20.164,67
INVESTIMENTOS		R$ 10.301,00	R$ 15.800,49
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 10.301,00	R$ 15.800,49
PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL - SICOOB		R$ 1.509,46	R$ 4.159,61
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL - UNICRED		R$ 8.791,54	R$ 11.640,88
IMOBILIZADO		R$ 4.994,81	R$ 4.364,18
BENS EM USO		R$ 6.879,00	R$ 6.879,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 6.879,00	R$ 6.879,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (1.884,19)	R$ (2.514,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (1.884,19)	R$ (2.514,82)
PASSIVO		R$ 457.684,26	R$ 903.626,26
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 340.532,89	R$ 171.594,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 305.907,94	R$ 143.026,14
EMPRÉSTIMOS		R$ 305.907,94	R$ 143.026,14
BANCO UNICRED CTRATO 2025060062		R$ 114.647,65	R$ 9.147,77
BANCO UNICRED CTRATO 2024061058		R$ 127.785,47	R$ 0,00
BANCO UNICRED CTRATO 2024061296		R$ 105.067,13	R$ 0,00
BANCO UNICRED CTRATO 2025060209		R$ 0,00	R$ 28.085,05
BANCO SICOOB CAPITAL DE GIRO		R$ 0,00	R$ 110.098,72
(-) (-) ENCARGOS A TRANSCORRER		R$ (41.592,31)	R$ (4.305,40)
FORNECEDORES		R$ 21.100,91	R$ 900,00
FORNECEDORES		R$ 21.100,91	R$ 900,00
FORNECEDOR MODELO		R$ 8.010,99	R$ 0,00
AGRO-MANICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPE...		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL GABARDO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REZZADORI COM DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL TELAS IND COM. ARAMES E TELAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSALL TELHAS E ACOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERAMICA LORENZETTI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COOPERATIVA AGROP VIDEIRENSE		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO		R$ 0,00	R$ 0,00
DRESCH COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRA AZUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R&M IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRID CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GS COMERCIAL CACADOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUSSKOPF COMERCIO DE TINTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
UBETON COMERCIO E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRI E RAY ESQUADRIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINQUER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANTURI CONCRETOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EPP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIVEIRO FLORA VIVA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIA FERNANDA KNOL		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULA ELISA PISA MARINI		R$ 0,00	R$ 0,00
PIRATINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Industria de Molduras Moldurarte Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
MR INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A MELHOR LOJA DE TINTAS DA REGIAO		R$ 0,00	R$ 0,00
UTILDECOR MOVEIS E COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - POUSO REDONDO		R$ 0,00	R$ 0,00
Eletro Comercial Mw Ltda - Matriz		R$ 0,00	R$ 0,00
EXECUTIVA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 900,00
L-PROSP TERRAPLANAGEM LTDA		R$ 8.959,22	R$ 0,00
MINEROCHA CATARINENSE		R$ 4.130,70	R$ 0,00
COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A F DOMBROWSKI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACO METAIS FRAIBURGO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
FORMATEC COMPENSADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GIASSI COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 3.113,31	R$ 16.237,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 3.113,31	R$ 16.237,42
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 1.565,93	R$ 1.565,93
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 1.547,38	R$ 14.671,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 10.410,73	R$ 11.431,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 3.379,78	R$ 5.011,08
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 2.028,76	R$ 3.660,06
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.351,02	R$ 1.351,02
13° SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
RESCISAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 2.556,17	R$ 4.107,44
INSS A RECOLHER		R$ 1.442,89	R$ 1.696,08
FGTS A RECOLHER		R$ 1.113,28	R$ 2.411,36
FERIAS, 13º SALARIO E ENCARGOS		R$ 4.474,78	R$ 2.312,58
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 4.143,33	R$ 1.765,34
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 406,02
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 331,45	R$ 141,22
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 5.165,02	R$ 5.165,02
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 5.165,02	R$ 5.165,02
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 5.165,02	R$ 5.165,02
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICIO FEZOLI DE MORAES		R$ 5.165,02	R$ 5.165,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 111.986,35	R$ 726.866,58
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 200.000,00
PATRICIO FEZOLI DE MORAES		R$ 100.000,00	R$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 11.986,35	R$ 526.866,58
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 11.986,35	R$ 526.866,58
LUCROS ACUMULADOS		R$ 11.986,35	R$ 526.866,58
LUCRO DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.3E.C4.08.B9.B4.C2.86.7B.A6.40.1D.5C.FB.F5.64.1A.22.19.94-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped