

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FERGUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 22.379.591/0001-92
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.344.826,26	R\$ 3.353.362,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 792.325,64	R\$ 800.861,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 624.981,00	R\$ 653.516,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 83.489,49	R\$ 77.122,40
CAIXA		R\$ 83.489,49	R\$ 77.122,40
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 22.108,33	R\$ 1.948,35
BANCO ITAU		R\$ 22.108,33	R\$ 1.948,35
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 519.383,18	R\$ 574.446,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 519.383,18	R\$ 574.446,24
CREDITOS		R\$ 7.344,64	R\$ 7.344,64
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 7.344,64	R\$ 7.344,64
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 7.344,64	R\$ 7.344,64
OUTROS VALORES		R\$ 160.000,00	R\$ 140.000,00
OUTROS VALORES		R\$ 160.000,00	R\$ 140.000,00
OUTROS VALORES		R\$ 160.000,00	R\$ 140.000,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.552.500,62	R\$ 2.552.500,62
OUTROS INVEST.PERMANENTES		R\$ 2.262.500,00	R\$ 2.262.500,00
OUTROS INVEST.PERMANENTES		R\$ 2.262.500,00	R\$ 2.262.500,00
TERRENOS		R\$ 1.262.500,00	R\$ 1.262.500,00
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 290.000,62	R\$ 290.000,62
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 290.000,62	R\$ 290.000,62
VEICULOS		R\$ 290.000,62	R\$ 290.000,62
PASSIVO		R\$ 3.344.826,26	R\$ 3.353.362,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.073,67	R\$ 8.029,80
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 27.073,67	R\$ 8.029,80
FORNECEDORES		R\$ 14.500,62	R\$ (0,00)
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 14.500,62	R\$ (0,00)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 8.878,65	R\$ 4.208,20
COFINS A RECOLHER		R\$ 60,00	R\$ 60,00
PIS A RECOLHER		R\$ 13,00	R\$ 13,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 144,00	R\$ 144,00
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.661,65	R\$ 3.991,20
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 1.694,40	R\$ 1.821,60
INSS A RECOLHER		R\$ 437,72	R\$ 470,58
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.317.752,59	R\$ 3.345.332,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS		R\$ 3.307.752,59	R\$ 3.335.332,45
RESERVAS		R\$ 3.307.752,59	R\$ 3.335.332,45
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.307.752,59	R\$ 3.335.332,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.3E.AA.3E.BB.B7.5A.26.4E.AC.44.1C.C7.44.8F.8C.B2.C0.C1.EA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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