

Rua PÇA DR MARIO DIAS DE AGUIAR 1, Centro, Capivari/SP - CEP 13360-000 / CNPJ:46.925.111/0001-00

<b>ATIVO</b>	<b>11.102.633,25 D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.102.633,25 D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>7.854,93 D</b>
<b>BCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.854,93 D</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.111,32 C
BLOQUEIO JUDICIAL	3.463,23 D
BANCO DO BRASIL - 8084-5/899-0	1.645,38 D
BANCO DO BRASIL - 8084-5/994-6	30,00 D
BANCO DO BRASIL - 8084-5/913-X	36.275,90 D
BRABESCO 01678/66400-6	11.679,76 C
BANCO DO BRASIL 699-8 - 2851-7 - S.C.M. DE CAPIVARI	6,82 C
CAIXA ECONOMICA AG 298 C/C 5785183290	1.801,38 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1551-9	39,70 D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.148.257,71 D</b>
CREDITOS TRIBUTÁRIOS PIS	1.502.560,36 D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COFINS	4.645.697,35 D
<b>ATIVO PERMANENTE - IMOBILIZADO</b>	<b>4.435.364,67 D</b>
TERRENOS	2.803.291,49 D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	3.665.546,95 D
EQUIP MAQUINAS E INST INDUSTRIAIS	2.046.813,35 D
VEICULOS	42.500,41 D
MOVEIS, UTENSILIOS E INST COMERCIAL	231.105,90 D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	35.491,89 D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	239.482,12 D
CASAS RESIDENCIAIS	115.688,18 D
<b>(-) DEPRECIACÃO</b>	<b>4.744.555,62 C</b>
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.140,12 C
(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	2.351.243,60 C
(-) DEPRECIACÃO DE MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	2.023.120,79 C
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	220.127,03 C
(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	42.500,41 C
(-) DEPRECIACÃO DE CASAS RESIDENCIAIS	74.423,67 C
<b>ESTOQUE</b>	<b>313.690,41 D</b>
FARMÁCIA	144.964,14 D
ALMOXARIFADO	168.726,27 D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>197.465,53 D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>197.465,53 D</b>
<b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>197.465,53 D</b>
FGTS - DEPOSITO RECURSAL PROC 1065/2006	4.993,78 D
CEF C/C 460-6 BLOQUEI JUDICIAL	43.046,49 D
SANTANDER - BLOQUEIO JUDICIAL	772,35 D
CEF - BLOQUEIO JUDICIAL	351,66 D
CEF C/C 347-2 - BLOQUEIO JUDICIAL	7.411,49 D
BRABESCO - BLOQUEIO JUDICIAL	9.198,34 D
CEF C/C 128-3 - BLOQUEIO JUDICIAL	5.467,86 D
CEF C/C 1530-6 - BLOQUEIO JUDICIAL	38.614,71 D

Rua PÇA DR MARIO DIAS DE AGUIAR 1, Centro, Capivari/SP - CEP 13360-000 / CNPJ:46.925.111/0001-00

CEF C/C 1548-9 - BLOQUEIO JUDICIAL	555,20 D
CEF C/C 123-2 - BLOQUEIO JUDICIAL	45.432,68 D
BANCO DO BRASIL C/C 2851-7 - BLOQUEIO JUDICIAL	20.761,73 D
BANCO DO BRASIL C/C 100070-5 BLOQUEIO JUDICIAL	1,22 D
BANCO DO BRASIL C/C 27633-2 BLOQUEIO JUDICIAL	5.225,96 D
BANCO DO BRASIL C/C 27649-9 BLOQUEIO JUDICIAL	20.219,16 D
BANCO DO BRASIL C/C 27650-2 BLOQUEIO JUDICIAL	2.727,47 D
BANCODO BRASIL C/C 27989-7 BLOQUEIO JUDICIAL	73.489,92 D
BANCO DO BRASIL C/C 28512-9 BLOQUEIO JUDICIAL	17.606,15 D
BANCO DO BRASIL C/C 5034-2 BLOQUEIO JUDICIAL	4,08 D
BANCO ITAU C/C 192-7 BLOQUIO JUDICIAL	3.848,89 D
BANCO DO BRASIL C/C 453-7 BLOQUEIO JUDICIAL	615,12 D
BRADESCO C/C 7920-0 BLOQUEIO JUDICIAL	11.719,32 D
INSS REF PROCESSO 348/91	1.227,20 D
(-) PROCESSOS DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	115.825,25 C
<b>PASSIVO</b>	<b>11.102.633,25 C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.831.439,87 C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.160.189,54 C</b>
FORNECEDORES	4.641.021,37 C
TERMO ADITIVO 03/2024 - CONIV 01/2024	53.971,76 C
ACORDO FORNECEDORES	465.196,41 C
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>610,00 C</b>
BANCO DO BRASIL - C/C 2851-7	610,00 C
<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>1.373.457,89 C</b>
ISS A RECOLHER	492.568,21 C
IR 1708	880.889,68 C
<b>IMPOSTOS EM PARCELAMENTOS</b>	<b>745.149,59 C</b>
PARCELAMENTO FGTS	647.881,37 C
PARCELAMENTO ISS	97.268,22 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>36.536.953,31 C</b>
FGTS A PAGAR	1.091.592,57 C
INSS A PAGAR	3.047.624,27 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	161.375,85 C
FÉRIAS A PAGAR	780.444,03 C
13º A PAGAR	126.741,78 C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	133.322,74 C
IRRF S/ SALARIO A PAGAR	5.008.865,20 C
PROCESSO TRABALHISTA	13.052.348,50 C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS A PAGAR	123.740,44 C
PIS S/ FOLHA A PAGAR	123.015,44 C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	8.490,82 C
TAXA NEGOCIAL	3.491,30 C
SEST/SENAT	37,00 C
DEBITOS INSS - INSC DIVIDA ATIVA	12.875.863,37 C
<b>SUBVENÇÃO E ASSIST GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>12.015.079,54 C</b>
PARCELAMENTO SECRETARIA E SAUDE DEVOL DE SUBVENÇÃO	40.476,63 C

Rua PÇA DR MARIO DIAS DE AGUIAR 1, Centro, Capivari/SP - CEP 13360-000 / CNPJ:46.925.111/0001-00

---

PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI	17.342,33 C
CONTIGENCIAS - AREA CIVIL	11.957.260,58 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.140.835,26 C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.140.835,26 C</b>
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	14.359.823,32 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	703.037,12 C
ACORDOS E PROCESSOS TRABALHISTAS	1.077.974,82 C
<b>PATRIMONIO LIGUIDO</b>	<b>5.846.561,43 C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5.846.561,43 C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	322.665,03 C
SUBVENÇÕES ESTADUAIS DE SEC DE SAUDE	865.000,00 C
RESERVA DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS	4.658.896,40 C
<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.716.203,31 D</b>
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	9.483.060,58 D
(-) DEFICITS ACUMULADOS	57.233.142,73 D


---

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.  
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1\_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10\_406 DE 10\_01\_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SÁLDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1\_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

CAPIVARI, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

---

INTERVENTOR: VALTER LUIZ DE ALBUQUERQUE  
CPF: 873.737.778-72

Documento assinado digitalmente  
 **BOANERGES SOARES GARCIA**  
Data: 23/03/2026 09:04:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

CONTADOR: BOANERGES SOARES GARCIA  
CPF: 944.536.678-68  
CRC :1SP178970/O-2