

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO
CNPJ: 45.349.461/0020-75
ENDEREÇO E CEP: RUA DAS ROSAS 255, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA, SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO

EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (5): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 001/2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 a 04/06/2025 | R\$ 17.995.462,80 |
| 1º Aditamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 | 03/06/2025 | 06/06/2025 a 05/06/2026 | R\$ 17.995.462,80 |
| | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: | | | | R\$ 401.181,16 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO: | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS: | | | | -R\$ 539,66 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3): | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D): | | | | R\$ 400.641,50 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: | | | | R\$ 120.348,64 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F): | | | | R\$ 520.990,14 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| | | (H) | (I) | | |
| Recursos humanos (5) | R\$ 465.306,77 | R\$ 326.418,65 | R\$ 138.888,12 | R\$ 465.306,77 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ 8.500,00 | R\$ 8.500,00 | R\$ - | R\$ 8.500,00 | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ 3.865,47 | R\$ 3.865,47 | R\$ - | R\$ 3.865,47 | R\$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 9.234,37 | R\$ 9.234,37 | R\$ - | R\$ 9.234,37 | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 3.308,80 | R\$ 3.032,80 | R\$ 276,00 | R\$ 3.308,80 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Outros serviços de terceiros | R\$ 13.719,58 | R\$ 12.818,95 | R\$ 900,63 | R\$ 13.719,58 | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ 13.361,00 | R\$ 10.071,00 | R\$ 3.290,00 | R\$ 13.361,00 | R\$ - |
| Utilidade Pública (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Combustíveis | R\$ 217,30 | R\$ 137,30 | R\$ 80,00 | R\$ 217,30 | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 2.344,86 | R\$ 86,10 | R\$ 2.258,76 | R\$ 2.344,86 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 519.858,15 | R\$ 374.164,64 | R\$ 145.693,51 | R\$ 519.858,15 | R\$ - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 520.990,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 519.858,15 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 1.131,99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.131,99 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Louveira, 06 de Dezembro de 2.025


AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | | | |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº089/2024 | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL 2025 | | | |
| C.C 37458-X - FONTE ESTADUAL | | | |
| SALDO ANTERIOR | | R\$ | 401.181,16 |
| RECEITAS | | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO GLOBAL | VALOR RECEBIDO | DEFICT / SUPERAVIT |
| REPASSE | R\$ 1.499.621,90 | R\$ - | 0% |
| PISO DE ENFERMAGEM | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| RECURSO PROPRIO | R\$ - | R\$ 120.473,54 | #DIV/0! |
| DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| RECEBIMENTOS: | R\$ 1.499.621,90 | R\$ 120.473,54 | #DIV/0! |
| RENDIMENTOS | | | |
| RENDIMENTO LIQUIDO | | -R\$ | 539,66 |
| DESPESAS | | | |
| RUBRICA | VALOR PREVISTO GLOBAL | VALOR REALIZADO | DEFICT / SUPERAVIT |
| 1. PESSOAL E ENCARGOS | R\$ 567.367,17 | R\$ 473.806,77 | 84% |
| 1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO) | R\$ 388.948,14 | R\$ 343.734,24 | 88% |
| 1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE) | R\$ 34.552,64 | R\$ 35.225,54 | 102% |
| 1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | R\$ 31.115,85 | R\$ 94.846,99 | 305% |
| 1.05 PROVISÕES MENSAIS | R\$ 112.750,54 | R\$ - | 0% |
| 2. SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R\$ 682.950,00 | R\$ - | 0% |
| 2.01 SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 682.950,00 | R\$ - | 0% |
| 2.02 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| 3. MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 17.500,00 | R\$ 8.617,43 | 49% |
| 2.01 MATERIAL DE LIMPZA | R\$ 7.000,00 | R\$ - | 0% |
| 2.02 MATERIAL DE ESCRITORIO | R\$ 6.000,00 | R\$ 8.617,43 | 144% |
| 2.04 UNIFORMES | R\$ 2.000,00 | R\$ - | 0% |
| 2.05 INSUMOS GRAFICOS,IMAGENS E IMPRESSOS | R\$ 2.500,00 | R\$ - | 0% |
| 4. MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL | R\$ 57.788,42 | R\$ 13.789,84 | 24% |
| 4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS | R\$ 29.205,83 | R\$ 3.865,47 | 13% |
| 4.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 19.582,59 | R\$ 9.924,37 | 51% |
| 4.04 GASES MEDICINAIS | R\$ 9.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | R\$ 147.589,90 | R\$ 20.136,81 | 14% |
| 5.01 ASSESSORIA CONTABIL | R\$ 4.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA | R\$ 25.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.03 ASSESSORIA JURÍDICA | R\$ 4.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.04 SERVIÇOS DIRETOR E COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R\$ 16.500,00 | R\$ - | 0% |
| 5.05 SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.815,50 | 282% |
| 5.06 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA | R\$ 2.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.07 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO DE GERADOR | R\$ 670,00 | R\$ - | 0% |
| 5.08 PLATAFORMA DE COMPRAS | R\$ 1.000,82 | R\$ - | 0% |
| 5.09 MEDICINA OCUPACIONAL | R\$ 1.500,00 | R\$ - | 0% |
| 5.10 CONTROLE DE PRAGAS | R\$ 200,00 | R\$ 562,82 | 281% |
| 5.11 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA | R\$ 200,00 | R\$ - | 0% |
| 5.12 TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 500,00 | R\$ 2.344,86 | 469% |
| 5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUTORES - ELÉTRICA - HIFRÁULICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.176,63 | 39% |
| 5.14 SERVIÇOS DE RÁIO - X | R\$ 35.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.15 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA | R\$ 4.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAS | R\$ 8.000,00 | R\$ 3.856,00 | 48% |
| 5.17 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO | R\$ 20.919,08 | R\$ - | 0% |
| 5.18 SERVIÇOS DE LAVANDERIA ENXOVAL E ROUPARIA | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.381,00 | 104% |
| 5.19 SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | R\$ 9.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.20 COLETA DE RESÍDUOS | R\$ 2.100,00 | R\$ - | 0% |
| 6. COMBUSTÍVEIS | R\$ 1.000,00 | R\$ 217,30 | 22% |
| 6.01 COMBUSTÍVEIS | R\$ 1.000,00 | R\$ 217,30 | 22% |
| 7. LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 23.100,00 | R\$ 3.290,00 | 14% |
| 7.1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 14.000,00 | R\$ - | 0% |
| 7.2 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL | R\$ 2.100,00 | R\$ - | 0% |
| 7.3 LOCAÇÃO DE SISTEMAS - SOFTWARE ASSISTENCIAL | R\$ 7.000,00 | R\$ 3.290,00 | 47% |
| 8. UTILIDADES PÚBLICA | R\$ 2.326,41 | R\$ - | 0% |
| 8.01 ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 857,41 | R\$ - | 0% |
| 8.02 TELEFONIA | R\$ 1.469,00 | R\$ - | 0% |
| TOTAL DE DESPESAS: | R\$ 1.499.621,90 | R\$ 519.858,15 | 35% |
| VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS | VALOR PREVISTO | VALOR REALIZADO | DEFICT / SUPERAVIT |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| BLOQUEIO JUDICIAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL A DEVOLVER: | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| RESUMO FINAL | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS DISPONIVEIS | | | | R\$ | 521.115,04 | |
| TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS | | | | R\$ | 519.858,15 | |
| SALDO DEVOLVIDO | | | | R\$ | - | |
| SALDO A UTILIZAR NO EXERCICIO SEGUINTE | | | | R\$ | 1.256,89 | |

Louveira, 06 de Dezembro de 2.025



AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB / REDE SANTA CASA
ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA – ADULTO E PEDIÁTRICO
CNPJ: 45.349.461/0020-75
ENDEREÇO E CEP: RUA DAS ROSAS 255, JARDIM PRIMAVERA, LOUVEIRA, SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOÃO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO
CPF: 362.328.398-38

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, VISANDO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PARA HOSPITAL SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA - ADULTO E PEDIÁTRICO

EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (5): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 001/2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 a 04/06/2025 | R\$ 17.995.462,80 |
| 1º Aditamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 | 03/06/2025 | 06/06/2025 a 05/06/2026 | R\$ 17.995.462,80 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 13/11/2025 | R\$ 1.499.621,90 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: | | | | R\$ 1.256,89 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO: | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS: | | | | R\$ - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3): | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D): | | | | R\$ 1.256,89 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: | | | | R\$ 124,90 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F): | | | | R\$ 1.381,79 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 11/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| | | (H) | (I) | (J= H + I) | |
| Recursos humanos (5) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Outros serviços de terceiros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidade Pública (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Combustíveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 124,90 | R\$ - | R\$ 124,90 | R\$ 124,90 | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 124,90 | R\$ - | R\$ 124,90 | R\$ 124,90 | R\$ - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.381,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 124,90 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 1.256,89 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.256,89 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Louveira, 06 de Dezembro de 2.025


AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | | | |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO Nº089/2024 | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO DE 2025 | | | |
| C.C 37458-X - FONTE ESTADUAL | | | |
| SALDO ANTERIOR | | R\$ | 1.256,89 |
| RECEITAS | | | |
| DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO GLOBAL | VALOR RECEBIDO | DEFICIT / SUPERAVIT |
| REPASSE | R\$ 1.499.621,90 | R\$ - | 0% |
| PISO DE ENFERMAGEM | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| RECURSO PROPRIO | R\$ - | R\$ 124,90 | #DIV/0! |
| DEVOLUÇÃO/OUTRAS RECEITAS | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| RECEBIMENTOS: | R\$ 1.499.621,90 | R\$ 124,90 | #DIV/0! |
| RENDIMENTOS | | | |
| RENDIMENTO LIQUIDO | | R\$ - | |
| DESPESAS | | | |
| RUBRICA | VALOR PREVISTO GLOBAL | VALOR REALIZADO | DEFICIT / SUPERAVIT |
| 1. PESSOAL E ENCARGOS | R\$ 567.367,17 | R\$ - | 0% |
| 1.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (+INSALUBRIDADE E ADIC. NOTURNO) | R\$ 388.948,14 | R\$ - | 0% |
| 1.02 BENEFÍCIOS (CESTA BÁSICA/ V.A. - VT. AUX. CRECHE) | R\$ 34.552,64 | R\$ - | 0% |
| 1.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | R\$ 31.115,85 | R\$ - | 0% |
| 1.05 PROVISÕES MENSAIS | R\$ 112.750,54 | R\$ - | 0% |
| 2. SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | R\$ 682.950,00 | R\$ - | 0% |
| 2.01 SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 682.950,00 | R\$ - | 0% |
| 2.02 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | R\$ - | R\$ - | #DIV/0! |
| 3. MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 17.500,00 | R\$ - | 0% |
| 2.01 MATERIAL DE LIMPZA | R\$ 7.000,00 | R\$ - | 0% |
| 2.02 MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R\$ 6.000,00 | R\$ - | 0% |
| 2.04 UNIFORMES | R\$ 2.000,00 | R\$ - | 0% |
| 2.05 INSUMOS GRÁFICOS,IMAGENS E IMPRESSOS | R\$ 2.500,00 | R\$ - | 0% |
| 4. MATERIAIS E CONSUMO ASSISTENCIAL | R\$ 57.788,42 | R\$ - | 0% |
| 4.01 MEDICAMENTOS E DROGAS | R\$ 29.205,83 | R\$ - | 0% |
| 4.02 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 19.582,59 | R\$ - | 0% |
| 4.04 GASES MEDICINAIS | R\$ 9.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | R\$ 147.589,90 | R\$ 124,90 | 0% |
| 5.01 ASSESSORIA CONTÁBIL | R\$ 4.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.02 ASSESSORIA CORPORATIVA | R\$ 25.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.03 ASSESSORIA JURÍDICA | R\$ 4.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.04 SERVIÇOS DIRETOR E COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R\$ 16.500,00 | R\$ - | 0% |
| 5.05 SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | R\$ 1.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.06 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA | R\$ 2.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.07 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRUPO DE GERADOR | R\$ 670,00 | R\$ - | 0% |
| 5.08 PLATAFORMA DE COMPRAS | R\$ 1.000,82 | R\$ - | 0% |
| 5.09 MEDICINA OCUPACIONAL | R\$ 1.500,00 | R\$ - | 0% |
| 5.10 CONTROLE DE PRAGAS | R\$ 200,00 | R\$ - | 0% |
| 5.11 LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA | R\$ 200,00 | R\$ - | 0% |
| 5.12 TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 500,00 | R\$ 124,90 | 25% |
| 5.13 MANUTENÇÃO PREDIAL - AR CONDICIONADO - EXAUSTORES - ELÉTRICA - HIDRÁULICA - MATERIAL - JARDINAGEM - ADEQUAÇÕES | R\$ 3.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.14 SERVIÇOS DE RAIO - X | R\$ 35.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.15 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA | R\$ 4.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.16 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS | R\$ 8.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.17 SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO | R\$ 20.919,08 | R\$ - | 0% |
| 5.18 SERVIÇOS DE LAVANDERIA ENXOVAL E ROUPARIA | R\$ 9.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.19 SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | R\$ 9.000,00 | R\$ - | 0% |
| 5.20 COLETA DE RESÍDUOS | R\$ 2.100,00 | R\$ - | 0% |
| 6. COMBUSTÍVEIS | R\$ 1.000,00 | R\$ - | 0% |
| 6.01 COMBUSTÍVEIS | R\$ 1.000,00 | R\$ - | 0% |
| 7. LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 23.100,00 | R\$ - | 0% |
| 7.1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | R\$ 14.000,00 | R\$ - | 0% |
| 7.2 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL | R\$ 2.100,00 | R\$ - | 0% |
| 7.3 LOCAÇÃO DE SISTEMAS - SOFTWARE ASSISTENCIAL | R\$ 7.000,00 | R\$ - | 0% |
| 8. UTILIDADES PÚBLICA | R\$ 2.326,41 | R\$ - | 0% |
| 8.01 ENERGIA ELÉTRICA | R\$ 857,41 | R\$ - | 0% |
| 8.02 TELEFONIA | R\$ 1.469,00 | R\$ - | 0% |
| TOTAL DE DESPESAS: | R\$ 1.499.621,90 | R\$ 124,90 | 0% |
| VALORES BLOQUEADOS/INDEVIDOS | VALOR PREVISTO | VALOR REALIZADO | DEFICIT / SUPERAVIT |

| | | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|----------|---|
| BLOQUEIO JUDICIAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL A DEVOLVER: | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| RESUMO FINAL | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS DISPONIVEIS | | | | R\$ | 1.381,79 | |
| TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS | | | | R\$ | 124,90 | |
| SALDO DEVOLVIDO | | | | R\$ | - | |
| SALDO A UTILIZAR NO EXERCICIO SEGUINTE | | | | R\$ | 1.256,89 | |

Louveira, 06 de Dezembro de 2.025




AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA C.C 37.458-X (ESTADUAL) - NOVEMBRO 2025

| DATA DE PAGAMENTO | COMP. | | FORNECEDOR | C.N.P.J. | TIPO DOCUMENTO | N.º DOCUMENTO | DATA DE EMISSÃO | DESCRIÇÃO | RUBRICA TCE-SP | RUBRICAS PLANO DE TRABALHO | HISTORICO | COD. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------------------|--------|------|---|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 17/11/2025 | nov/25 | 2025 | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0001-91 | EXTRATO | S/N | 17/11/2025 | TARIFAS BANCÁRIAS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 5.12 TARIFAS BANCÁRIAS | Tarifa Pacote de Serviços | 833211100677614 | R\$ 124,90 | | R\$ 1.256,89 |
| 26/11/2025 | nov/25 | 2025 | AHBB - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL | 45.349.461/0001-02 | RECURSOS PROPRIOS | S/N | 26/11/2025 | RECURSOS PROPRIOS | RECURSO PROPRIO | RECURSO PROPRIO | Transferência recebida | 553062000036829 | | R\$ 124,90 | R\$ 1.256,89 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.256,89 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.256,89 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.256,89 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.256,89 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.256,89 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.256,89 |
| | | 0 | | | | | | | | | | | | | R\$ 1.256,89 |

Louveira, 06 de Dezembro de 2.025


AHBB – Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108231793041
01/12/2025 09:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 37458-XASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 30/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.256,89 C |
| 17/11/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 833.211.100.677.614 | 124,90 D | 1.131,99 C |
| | | | | Cobrança referente 17/11/2025 | | | |
| 26/11/2025 | | 3062 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.062.000.036.829 | 124,90 C | 1.256,89 C |
| | | | | 26/11 15:59 ASSOCIACAO B BRASIL | | | |
| 30/11/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.256,89 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG037509 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:56:54 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **D0B8.453D.C220.729D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25110602450-61

Data e hora da emissão 06/11/2025 08:21:36

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 48074466/2025

Expedição: 19/08/2025, às 13:17:08

Validade: 15/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.349.461/0001-02**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

1001398-07.2018.5.02.0081 - TRT 02ª Região ** (81ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

1000183-65.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000247-75.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000624-46.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000049-32.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região * (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000096-74.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região * (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000156-42.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000171-11.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000314-97.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000595-87.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000644-26.2021.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000652-08.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1000724-29.2017.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000800-53.2017.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000900-71.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000928-39.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000947-45.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000962-14.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000980-35.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1001041-61.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000041-18.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000065-46.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000067-16.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000074-08.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000245-62.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região ** (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

0010161-08.2020.5.15.0008 - TRT 15ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO CARLOS)

0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0011213-97.2017.5.15.0055 - TRT 15ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0010280-90.2018.5.15.0055 - TRT 15ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0010797-75.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

0011109-51.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

0011198-74.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

0011208-21.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

0011386-67.2017.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

0010243-09.2018.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BIRIGUI)

0010064-41.2019.5.15.0073 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

0011891-87.2019.5.15.0073 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI)

0010721-68.2020.5.15.0098 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)

0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)

0010497-62.2022.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)

0010518-38.2022.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)

0010387-19.2021.5.15.0124 - TRT 15ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE PENÁPOLIS)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 43.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 / WILLIAMS / GARÇA / SP / 17402-064

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 08/12/2025 a 06/01/2026

Certificação Número: 2025120810442532641005

Informação obtida em 08/12/2025 14:58:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - Garça

CNPJ: 44.518.371/0001-35



CERTIDÃO NEGATIVA

DO MOBILIÁRIO

Código

002435823

Data Abertura

07/07/2023

Situação

01 - Ativo

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

2435823

Logradouro

Rua DR ORLANDO THIAGO SANTOS

Número

50

Complemento

Bairro

WILLIAMS

Cep

17402064

Cidade

UF

Atividade

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que o Cadastro Mobiliario acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Emitida às 15:10:55 do dia 01/09/2025

Válida até 28/02/2026

Código de Controle da Certidão/Número DCE242458411273E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.