

## Declaração de Rateio – Prestação de Serviços

Através desta, à Organização Social de Saúde Hospital do Tricentenário (OSS HTRI), prezando pela economicidade por meio da contratação unificada entre filiais e matriz, apresenta a Declaração de Rateio entre as unidades para realização dos Serviços pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.

De forma simplificada, no escopo dos trabalhos a serem executados nas demonstrações financeiras do Hospital do Tricentenário e filiais da OSS HTRI, expressas em reais – R\$, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a interpretação para entidades sem fins lucrativos (NBCITG 2022 – R1), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Os relatórios a serem emitidos pelo auditor independente, mencionando se as demonstrações financeiras do Hospital do Tricentenário apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, sua posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a interpretação para entidades sem fins lucrativos (NBCITG 2002 – R1), entre outros.

### Rateio entre as unidades:

| UNIDADE                                         | CNPJ               | FATURAMENTO              | %              | RATEIO AUDITORIA 2024 |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| Hospital Mestre Vitalino (HMV)                  | 10.583.920/0008-00 | R\$ 17.103.358,86        | 33,90%         | R\$ 44.750,56         |
| Hospital Eduardo Campos (HECAMPOS)              | 10.583.920/0011-05 | R\$ 6.943.722,39         | 13,76%         | R\$ 18.168,10         |
| Hospital Brites de Albuquerque (HBA)            | 10.583.920/0005-67 | R\$ 4.846.994,01         | 9,61%          | R\$ 12.682,05         |
| Hospital do Tricentenário (HTRI)                | 10.583.920/0001-33 | R\$ 4.799.732,86         | 9,51%          | R\$ 12.558,40         |
| Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO)         | 10.583.920/0004-86 | R\$ 4.409.242,91         | 8,74%          | R\$ 11.536,69         |
| Hospital Regional Ruy de Barros Correia (HRRBC) | 10.583.920/0009-90 | R\$ 3.947.983,50         | 7,83%          | R\$ 10.329,81         |
| Hospital Regional Emilia Câmara (HREC)          | 10.583.920/0010-24 | R\$ 3.238.779,61         | 6,42%          | R\$ 8.474,20          |
| UPA Curado                                      | 10.583.920/0003-03 | R\$ 1.732.724,99         | 3,43%          | R\$ 4.533,64          |
| UPA Ibura                                       | 10.583.920/0002-14 | R\$ 1.635.109,13         | 3,24%          | R\$ 4.278,23          |
| UPAE Serra Talhada                              | 10.583.920/0007-29 | R\$ 828.400,00           | 1,64%          | R\$ 2.167,49          |
| Núcleo de Gestão Compartilhada (NGC)            | 10.583.920/0012-96 | R\$ 514.405,88           | 1,02%          | R\$ 1.345,93          |
| UPAE Afogados da Ingazeira                      | 10.583.920/0006-48 | R\$ 449.041,00           | 0,89%          | R\$ 1.174,91          |
| <b>FATURAMENTO TOTAL</b>                        |                    | <b>R\$ 50.449.495,14</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 132.000,00</b> |

### Observação Importante:

Esse rateio é do valor líquido, a Deloitte possui em contrato o critério de incluir o imposto em nota fiscal. Assim, os valores descritos acima não serão os valores das notas fiscais, que são valores brutos, segue abaixo:

### Memória de Cálculo:

| CNPJ | Razão Social                                                       | Valor Líquido (Proposta) |               | Contato para envio da NFE                                                                            | Valor Bruto (Nota Fiscal) |                  | Pis      | Cofins   | ISS      | Parcela       | IRRF     | Pis     | Cofins   | CSLL     | Boleto        |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------|----------|----------|---------------|
|      |                                                                    | Valor Total              | Parcela (4x)  |                                                                                                      | Valor Gross Up            | Parcela Gross Up | 1,65%    | 7,60%    | 5,00%    |               | 1,50%    | 0,65%   | 3,00%    | 1,00%    |               |
| 1    | 10.583.920/0008-00 Hospital Mestre Vitalino (HMV)                  | R\$ 44.750,56            | R\$ 11.187,64 | <a href="mailto:finan.hmv@hospitalmestrevitalino.com.br">finan.hmv@hospitalmestrevitalino.com.br</a> | R\$ 52.187,25             | R\$ 13.046,81    | (215,27) | (991,56) | (652,34) | R\$ 11.187,64 | (195,70) | (84,80) | (391,40) | (130,47) | R\$ 12.244,43 |
| 2    | 10.583.920/0011-05 Hospital Eduardo Campos (HECAMPOS)              | R\$ 18.168,10            | R\$ 4.542,02  | <a href="mailto:financeiro@hecpe.org.br">financeiro@hecpe.org.br</a>                                 | R\$ 21.187,29             | R\$ 5.296,82     | (87,40)  | (402,56) | (264,84) | R\$ 4.542,02  | (79,45)  | (34,43) | (158,90) | (52,97)  | R\$ 4.971,07  |
| 3    | 10.583.920/0005-67 Hospital Brites de Albuquerque (HBA)            | R\$ 12.682,05            | R\$ 3.170,51  | <a href="mailto:financeiro@brites.org.br">financeiro@brites.org.br</a>                               | R\$ 14.789,57             | R\$ 3.697,39     | (61,01)  | (281,00) | (184,87) | R\$ 3.170,51  | (55,46)  | (24,03) | (110,92) | (36,97)  | R\$ 3.470,00  |
| 4    | 10.583.920/0001-33 Hospital do Tricentenário (HTRI)                | R\$ 12.558,40            | R\$ 3.139,60  | <a href="mailto:financeiro@htri.org.br">financeiro@htri.org.br</a>                                   | R\$ 14.645,36             | R\$ 3.661,34     | (60,41)  | (278,26) | (183,07) | R\$ 3.139,60  | (54,92)  | (23,80) | (109,84) | (36,61)  | R\$ 3.436,17  |
| 5    | 10.583.920/0004-86 Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO)         | R\$ 11.536,69            | R\$ 2.884,17  | <a href="mailto:financeiro@hjmo.org.br">financeiro@hjmo.org.br</a>                                   | R\$ 13.453,86             | R\$ 3.363,47     | (55,50)  | (255,62) | (168,17) | R\$ 2.884,17  | (50,45)  | (21,86) | (100,90) | (33,63)  | R\$ 3.156,61  |
| 6    | 10.583.920/0009-90 Hospital Regional Ruy de Barros Correia (HRRBC) | R\$ 10.329,81            | R\$ 2.582,45  | <a href="mailto:financeiro@hrrbc.org.br">financeiro@hrrbc.org.br</a>                                 | R\$ 12.046,43             | R\$ 3.011,61     | (49,69)  | (228,88) | (150,58) | R\$ 2.582,45  | (45,17)  | (19,58) | (90,35)  | (30,12)  | R\$ 2.826,39  |
| 7    | 10.583.920/0010-24 Hospital Regional Emília Câmara (HREC)          | R\$ 8.474,20             | R\$ 2.118,55  | <a href="mailto:financeiro@hrec.org.br">financeiro@hrec.org.br</a>                                   | R\$ 9.882,44              | R\$ 2.470,61     | (40,77)  | (187,77) | (123,53) | R\$ 2.118,55  | (37,06)  | (16,06) | (74,12)  | (24,71)  | R\$ 2.318,67  |
| 8    | 10.583.920/0003-03 UPA Curado                                      | R\$ 4.533,64             | R\$ 1.133,41  | <a href="mailto:financeiro@upacurado.org.br">financeiro@upacurado.org.br</a>                         | R\$ 5.287,04              | R\$ 1.321,76     | (21,81)  | (100,45) | (66,09)  | R\$ 1.133,41  | (19,83)  | (8,59)  | (39,65)  | (13,22)  | R\$ 1.240,47  |
| 9    | 10.583.920/0002-14 UPA Ibura                                       | R\$ 4.278,23             | R\$ 1.069,56  | <a href="mailto:financeiro@upaibura.org.br">financeiro@upaibura.org.br</a>                           | R\$ 4.989,19              | R\$ 1.247,30     | (20,58)  | (94,79)  | (62,36)  | R\$ 1.069,56  | (18,71)  | (8,11)  | (37,42)  | (12,47)  | R\$ 1.170,59  |
| 10   | 10.583.920/0007-29 UPAE Serra Talhada                              | R\$ 2.167,49             | R\$ 541,87    | <a href="mailto:financeiro@upaeserratalhada.org.br">financeiro@upaeserratalhada.org.br</a>           | R\$ 2.527,69              | R\$ 631,92       | (10,43)  | (48,03)  | (31,60)  | R\$ 541,87    | -        | (4,11)  | (18,96)  | (6,32)   | R\$ 602,54    |
| 11   | 10.583.920/0012-96 Núcleo de Gestão Compartilhada (NGC)            | R\$ 1.345,93             | R\$ 336,48    | <a href="mailto:coord.adm@ngccosshtri.org.br">coord.adm@ngccosshtri.org.br</a>                       | R\$ 1.569,60              | R\$ 392,40       | (6,47)   | (29,82)  | (19,62)  | R\$ 336,48    | -        | (2,55)  | (11,77)  | (3,92)   | R\$ 374,15    |
| 12   | 10.583.920/0006-48 UPAE Afogados da Ingazeira                      | R\$ 1.174,91             | R\$ 293,73    | <a href="mailto:financeiro@upaefogados.org.br">financeiro@upaefogados.org.br</a>                     | R\$ 1.370,15              | R\$ 342,54       | (5,65)   | (26,03)  | (17,13)  | R\$ 293,73    | -        | (2,23)  | (10,28)  | (3,43)   | R\$ 326,61    |
|      |                                                                    | R\$ 132.000,00           | R\$ 33.000,00 |                                                                                                      | R\$ 153.935,86            | R\$ 38.483,97    |          |          |          | R\$ 33.000,00 |          |         |          |          | R\$ 36.137,70 |

\*Ao enviar as notas fiscais e boletos anexar as certidões negativas de débitos.

\*Se IRRF > R\$10,00 = 0,00

Observação: Essa memória é auxiliar para que os Departamentos Financeiros sigam o fluxo de pagamento juntamente com a nota fiscal.

Olinda, data de assinatura eletrônica.

**Urbano Vicente**  
Gerente Financeiro HTRI

**Gil Brasileiro**  
Superintendente OSS HTRI

**Michel Gomes**  
Gerente Corp. Financeiro NGC