

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 2025** 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 2025**, 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 2025
Hospital Mestre Vitalino (HMV)	10.583.920/0008-00	R\$ 21.259.051,47	32,46%	R\$ 44.563,45
Hospital Eduardo Campos (HECAMPOS)	10.583.920/0011-05	R\$ 9.447.191,04	14,42%	R\$ 19.803,30
Hospital Regional Ruy de Barros Correia (HRRBC)	10.583.920/0009-90	R\$ 7.501.727,54	11,45%	R\$ 15.725,20
Hospital Brites de Albuquerque (HBA)	10.583.920/0005-67	R\$ 5.955.882,89	9,09%	R\$ 12.484,79
Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO)	10.583.920/0004-86	R\$ 5.546.305,16	8,47%	R\$ 11.626,22
Hospital do Tricentenário (HTRI)	10.583.920/0001-33	R\$ 5.135.189,43	7,84%	R\$ 10.764,44
Hospital Regional Emilia Câmara (HREC)	10.583.920/0010-24	R\$ 4.626.911,52	7,06%	R\$ 9.698,98
UPA Ibura	10.583.920/0002-14	R\$ 2.197.613,48	3,36%	R\$ 4.606,66
UPA Curado	10.583.920/0003-03	R\$ 1.897.899,98	2,90%	R\$ 3.978,40
UPAE Serra Talhada	10.583.920/0007-29	R\$ 895.618,92	1,37%	R\$ 1.877,41
UPAE Afogados da Ingazeira	10.583.920/0006-48	R\$ 538.418,48	0,82%	R\$ 1.128,64
Núcleo de Gestão Compartilhada (NGC)	10.583.920/0012-96	R\$ 497.326,99	0,76%	R\$ 1.042,50
FATURAMENTO TOTAL		R\$ 65.499.136,90	100,00%	R\$ 137.300,00

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\$ 44.563,45	R\$ 11.140,86	finan.hmv@hospitalmestrevitalino.com.br supervisao.financeiro@hospitalmestrevitalino.com.br	R\$ 51.969,04	R\$ 12.992,26	(214,37)	(987,41)	(649,61)	R\$ 11.140,86	(194,88)	(84,45)	(389,77)	(129,92)	R\$ 12.193,24
2	10.583.920/0011-05 Hospital Eduardo Campos (HECAMPOS)	R\$ 19.803,30	R\$ 4.950,83	financeiro@hecampos.org.br supervisao.financeiro@hecampos.org.br	R\$ 23.094,23	R\$ 5.773,56	(95,26)	(438,79)	(288,68)	R\$ 4.950,83	(86,60)	(37,53)	(173,21)	(57,74)	R\$ 5.418,48
3	10.583.920/0005-67 Hospital Brites de Albuquerque (HBA)	R\$ 12.484,79	R\$ 3.121,20	financeiro@brites.org.br coordenacaofinanceiro@brites.org.br	R\$ 14.559,52	R\$ 3.639,88	(60,06)	(276,63)	(181,99)	R\$ 3.121,20	(54,60)	(23,66)	(109,20)	(36,40)	R\$ 3.416,03
4	10.583.920/0001-33 Hospital do Tricentenário (HTRI)	R\$ 10.764,44	R\$ 2.691,11	financeiro@htri.org.br tesouraria@htri.org.br fiscal@htri.org.br urbano.vicente@htri.org.br	R\$ 12.553,28	R\$ 3.138,32	(51,78)	(238,51)	(156,92)	R\$ 2.691,11	(47,07)	(20,40)	(94,15)	(31,38)	R\$ 2.945,31
5	10.583.920/0004-86 Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO)	R\$ 11.626,22	R\$ 2.906,56	financeiro@hjmo.org.br marconi@hjmo.org.br	R\$ 13.558,28	R\$ 3.389,57	(55,93)	(257,61)	(169,48)	R\$ 2.906,56	(50,84)	(22,03)	(101,69)	(33,90)	R\$ 3.181,11
6	10.583.920/0009-90 Hospital Regional Ruy de Barros Correia (HRRBC)	R\$ 15.725,20	R\$ 3.931,30	financeiro@hrrbc.org.br raline@hrrbc.org.br	R\$ 18.338,43	R\$ 4.584,61	(75,65)	(348,43)	(229,23)	R\$ 3.931,30	(68,77)	(29,80)	(137,54)	(45,85)	R\$ 4.302,65
7	10.583.920/0010-24 Hospital Regional Emilia Câmara (HREC)	R\$ 9.698,98	R\$ 2.424,75	financeiro@hrec.org.br flavio.almeida@hrec.org.br	R\$ 11.310,77	R\$ 2.827,69	(46,66)	(214,90)	(141,38)	R\$ 2.424,75	(42,42)	(18,38)	(84,83)	(28,28)	R\$ 2.653,79
8	10.583.920/0003-03 UPA Curado	R\$ 3.978,40	R\$ 994,60	financeiro@upacurado.org.br tesouraria@upacurado.org.br marcia.sugimoto@htri.org.br	R\$ 4.639,53	R\$ 1.159,88	(19,14)	(88,15)	(57,99)	R\$ 994,60	(17,40)	(7,54)	(34,80)	(11,60)	R\$ 1.088,55
9	10.583.920/0002-14 UPA Ibura	R\$ 4.606,66	R\$ 1.151,67	financeiro@upaibura.org.br tesouraria@upaibura.org.br emanuellecabral@htri.org.br	R\$ 5.372,20	R\$ 1.343,05	(22,16)	(102,07)	(67,15)	R\$ 1.151,67	(20,15)	(8,73)	(40,29)	(13,43)	R\$ 1.260,45
10	10.583.920/0007-29 UPAE Serra Talhada	R\$ 1.877,41	R\$ 469,35	financeiro@upaeserratalhada.org.br flavia.petty@htri.org.br	R\$ 2.189,39	R\$ 547,35	(9,03)	(41,60)	(27,37)	R\$ 469,35	(8,21)	(3,56)	(16,42)	(5,47)	R\$ 513,69
11	10.583.920/0012-96 Núcleo de Gestão Compartilhada (NGC)	R\$ 1.042,50	R\$ 260,63	coord.adm@ngcosshtri.org.br secretaria@ngcosshtri.org.br	R\$ 1.215,75	R\$ 303,94	(5,01)	(23,10)	(15,20)	R\$ 260,63	(4,56)	(1,98)	(9,12)	(3,04)	R\$ 285,24
12	10.583.920/0006-48 UPAE Afogados da Ingazeira	R\$ 1.128,64	R\$ 282,16	financeiro@upaeafogados.org.br wilma.pontes@htri.org.br	R\$ 1.316,20	R\$ 329,05	(5,43)	(25,01)	(16,45)	R\$ 282,16	(4,94)	(2,14)	(9,87)	(3,29)	R\$ 308,81
		R\$ 137.300,00	R\$ 34.325,00			R\$ 160.116,62	R\$ 40.029,15			R\$ 34.325,00		R\$ 37.567,36			

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

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