

**Parcerias - Ações Sociais**

| BERTIOGA                                         | TOTAL                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>(A) TOTAL INSS</b>                            | <b>4.610.888,40</b>   |
| <b>TOTAL INSS PATRONAL POR SEÇÃO</b>             | <b>3.808.331,33</b>   |
| <b>INSS OUTRAS ENTIDADES - MÊS SEÇÃO</b>         | <b>802.557,08</b>     |
| <b>(B) TOTAL PIS</b>                             | <b>178.264,71</b>     |
| <b>(C) TOTAL BENEFÍCIO CEBAS (A + B)</b>         | <b>4.789.153,12</b>   |
| <b>(D) REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL</b> | <b>(3.709.600,00)</b> |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (420.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (280.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (140.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (140.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (140.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (140.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (140.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (140.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (140.000,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (150.450,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (307.920,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (83.670,00)           |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (78.180,00)           |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (64.230,00)           |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (202.320,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (315.530,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (263.620,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (206.590,00)          |
| AÇÃO SOCIAL REALIZADA                            | (357.090,00)          |
| <b>(E) SALDO BENEFÍCIO CEBAS (C + D)</b>         | <b>1.079.553,12</b>   |



| BERTIOGA                          | mai/19     | jun/19     | jul/19     | ago/19     | set/19     | out/19     | nov/19     | dez/19     | jan/20     | fev/20     | mar/20     | abr/20     | mai/20     | jun/20     | jul/20     | ago/20     | set/20     | out/20     | nov/20     | dez/20     | jan/21     | fev/21     | mar/21     | abr/21     | TOTAL        | MÉDIA      |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| (A) TOTAL INSS                    | 145.291,23 | 160.746,27 | 171.629,76 | 172.551,10 | 175.472,93 | 180.368,71 | 180.818,62 | 191.876,45 | 186.782,59 | 180.123,13 | 173.718,53 | 208.719,78 | 192.894,85 | 198.418,47 | 187.815,87 | 212.294,64 | 168.686,44 | 207.864,26 | 204.837,16 | 211.861,28 | 220.176,40 | 235.122,88 | 225.095,22 | 217.721,84 | 4.610.888,40 | 192.120,35 |
| TOTAL INSS PATRONAL               | 120.561,27 | 133.385,72 | 142.416,73 | 143.181,25 | 145.605,76 | 149.735,64 | 150.041,57 | 159.217,25 | 155.122,47 | 149.464,46 | 143.062,32 | 171.886,88 | 158.854,58 | 163.403,44 | 154.671,89 | 174.830,88 | 138.918,25 | 171.182,33 | 168.689,42 | 174.474,00 | 181.321,74 | 193.630,61 | 185.372,54 | 179.300,34 | 3.808.331,33 | 158.680,47 |
| INSS OUTRAS ENTIDADES             | 24.729,95  | 27.360,55  | 29.213,02  | 29.369,84  | 29.867,17  | 30.633,07  | 30.777,06  | 32.659,20  | 31.660,12  | 30.658,68  | 30.656,21  | 36.832,90  | 34.040,27  | 35.015,02  | 33.143,98  | 37.463,76  | 29.768,20  | 36.681,93  | 36.147,73  | 37.387,29  | 38.854,66  | 41.492,27  | 39.722,69  | 38.421,50  | 802.557,08   | 33.439,88  |
| (B) TOTAL PIS                     | 5.519,60   | 6.150,14   | 6.579,53   | 6.557,58   | 6.697,90   | 6.884,16   | 6.877,54   | 7.374,67   | 7.078,60   | 6.797,17   | 6.782,81   | 8.166,96   | 7.532,37   | 7.658,19   | 7.345,67   | 8.300,17   | 6.582,83   | 8.106,95   | 7.988,89   | 8.262,84   | 8.587,13   | 9.170,06   | 8.769,19   | 8.493,78   | 178.264,71   | 7.427,70   |
| (C) TOTAL BENEFÍCIO CEBAS (A + B) | 150.810,83 | 166.896,41 | 178.209,28 | 179.108,67 | 182.170,83 | 187.252,86 | 187.696,16 | 199.251,12 | 193.861,19 | 186.920,30 | 180.501,35 | 216.886,74 | 200.427,21 | 206.076,65 | 195.161,54 | 220.594,81 | 175.269,28 | 215.971,20 | 212.826,04 | 220.124,12 | 228.763,53 | 244.292,95 | 233.864,41 | 226.215,62 | 4.789.153,12 | 199.548,05 |
|                                   | 549.392,90 | 604.631,97 | 645.364,97 | 650.585,71 | 660.482,47 | 676.405,40 | 680.554,02 | 722.389,60 | 702.218,62 | 679.717,00 | 678.281,34 | 816.696,19 | 753.236,76 | 765.818,63 | 734.566,70 | 830.017,08 | 658.283,11 | 810.694,64 | 798.888,60 | 826.283,50 | 826.283,50 | 826.283,50 | 826.283,50 | 826.283,50 |              |            |
|                                   | 27%        | 28%        | 28%        | 28%        | 28%        | 28%        | 28%        | 28%        | 28%        | 27%        | 27%        | 27%        | 27%        | 27%        | 27%        | 27%        | 27%        | 27%        | 27%        | 27%        | 28%        | 30%        | 28%        | 27%        |              |            |

| Fornecedor                                          | NF | Dt Baixa   | Valor (R\$) | Histórico                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANZA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO REP COML LTDA | 42 | 21/10/2019 | 420.000,00  | SERVICOS OFTAMOLOGICO SET/19 - BERTIOGA                                                                           |
|                                                     | 45 | 04/11/2019 | 280.000,00  | EXAMES DE MAMOGRAFIA (CAMPANHA OUTUBRO ROSA) SET/19- BERTIOGA                                                     |
| RAILDA ALVES MOTA 07253944801                       | 10 | 05/03/2020 | 140.000,00  | CONSULTAS MEDICAS COM FORNEC. DE OCULOS EM ACAO SOCIAL PROJ OLHO NA SAUDE (FEIRA SOLIDARIA) OUT/2019 - BERTIOGA   |
|                                                     | 15 | 23/03/2020 | 140.000,00  | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS + OCULOS - PROJ DE OLHO NA SAUDE 01/2020                                                 |
|                                                     | 16 | 23/03/2020 | 140.000,00  | MATERIAL HOSPITALAR - PROJ OLHO NA SAUDE                                                                          |
|                                                     | 17 | 23/03/2020 | 140.000,00  | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS + OCULOS - PROJ DE OLHO NA SAUDE 03/2020                                                 |
|                                                     | 18 | 23/03/2020 | 140.000,00  | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS + OCULOS - PROJ DE OLHO NA SAUDE 04/2020                                                 |
|                                                     | 12 | 05/03/2020 | 140.000,00  | CONSULTAS MEDICAS COM FORN DE OCULOS EM ACAO SOCIAL OLHO NA SAUDE (FEIRA SOLIDARIA) NOV/2019 - BERTIOGA           |
|                                                     | 13 | 05/03/2020 | 140.000,00  | CONSULTAS MEDICAS COM FORN DE OCULOS EM ACAO SOCIAL OLHO NA SAUDE (FEIRA SOLIDARIA) DEZ/2019 - BERTIOGA           |
| HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA                      | 48 | 12/11/2020 | 150.450,00  | SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF OUT 2020 - BERTIOGA                                                                 |
|                                                     | 53 | 23/11/2020 | 307.920,00  | SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES AÇÃO SOCIAL REF NOVEMBRO 2020 - BERTIOGA                                            |
|                                                     | 54 | 02/12/2020 | 83.670,00   | SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES AÇÃO SOCIAL REF NOVEMBRO 2020 - BERTIOGA                                            |
|                                                     | 55 | 12/01/2021 | 78.180,00   | SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES AÇÃO SOCIAL REF NOVEMBRO 2020 - BERTIOGA                                            |
|                                                     | 57 | 12/01/2021 | 64.230,00   | SERVIÇOS MEDICOS REF DEZ/2020 - BERTIOGA                                                                          |
|                                                     | 63 | 14/01/2021 | 202.320,00  | SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES AÇÃO SOCIAL REF NOVEMBRO 2020 - BERTIOGA                                            |
|                                                     | 66 | 03/02/2021 | 315.530,00  | SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES AÇÃO SOCIAL REF DEZEMBRO 2020 - BERTIOGA                                            |
|                                                     | 68 | 02/03/2021 | 263.620,00  | SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF NOV 2020 - BERTIOGA                                                                 |
|                                                     | 76 | 29/03/2021 | 206.590,00  | SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES REF JAN 2021 - BERTIOGA                                                                 |
|                                                     | 77 | 29/04/2021 | 357.090,00  | SERVIÇOS MEDICOS E EXAMES, VASCULAR, ORTOPEDIA E UROLOGIA REALIZADOS DIAS 16 E 17/01/201 - REF 01/2021 - BERTIOGA |

3.709.600,00