

| RESUMO RECEITAS E DESPESAS ANO 2024 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RECEITAS                            | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | ACUMULADO     |
| TCA                                 | 530.050,64   | 214.483,98   | 203.202,42   | 100.439,84   | 191.899,93   | 216.795,58   | 606.516,18   | 168.339,90   | 273.687,87   | 273.995,32   | 224.179,62   | 171.827,09   | 3.175.418,37  |
| ADM                                 | 528.769,48   | 532.226,60   | 576.611,28   | 1.022.672,50 | 533.209,33   | 564.745,67   | 567.894,62   | 518.390,37   | 515.663,55   | 517.254,32   | 536.132,02   | 553.058,27   | 6.966.628,01  |
| TRINDADE                            | 2.430,00     | 3.180,00     | 2.910,10     | 4.141,59     | 1.704,00     | 1.920,00     | 2.610,00     | 1.914,19     | 5.851,00     | 5.130,00     | 2.220,00     | 3.564,01     | 37.574,89     |
| ARUANA                              | 6.490,00     | 3.650,00     | 5.670,00     | 9.410,00     | 14.625,00    | 11.856,00    | 24.287,00    | 19.445,93    | 8.892,50     | 9.151,25     | 2.470,00     | 3.625,00     | 119.572,68    |
| ITUMBIARA                           | 2.925,00     | 1.575,00     | 2.925,00     | 1.600,00     | 545,00       | 545,00       | 2.745,00     | 1.920,00     | 3.686,00     | 366,66       | 3.466,99     | 0,00         | 22.299,65     |
| SAUDE                               | 4.697.645,23 | 4.498.741,88 | 4.447.580,41 | 4.450.894,50 | 4.399.618,74 | 5.196.229,47 | 4.850.322,52 | 4.976.787,89 | 4.761.335,53 | 4.756.399,94 | 4.574.351,88 | 4.922.865,93 | 56.532.773,92 |
| TOTAL RECEITAS                      | 5.768.310,35 | 5.253.857,46 | 5.238.899,21 | 5.589.158,43 | 5.141.602,00 | 5.992.091,72 | 6.054.375,32 | 5.686.798,28 | 5.569.116,45 | 5.562.297,49 | 5.342.820,51 | 5.654.940,30 | 66.854.267,52 |
|                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| DESPESAS                            | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | ACUMULADO     |
| TCA                                 | 428.082,69   | 351.831,85   | 337.765,84   | 310.665,95   | 308.589,18   | 404.173,23   | 454.878,74   | 326.376,81   | 388.674,03   | 386.064,32   | 455.846,41   | 481.990,48   | 4.634.939,53  |
| ADM                                 | 340.529,34   | 269.977,97   | 277.558,47   | 299.701,62   | 343.247,31   | 320.412,97   | 373.679,43   | 290.984,28   | 352.318,53   | 393.559,41   | 384.798,75   | 366.694,28   | 4.013.462,36  |
| TRINDADE                            | 48.996,49    | 49.454,44    | 48.808,21    | 52.667,09    | 48.635,89    | 50.038,04    | 49.819,53    | 44.400,94    | 49.908,89    | 44.868,05    | 55.058,25    | 55.443,19    | 598.099,01    |
| ARUANA                              | 18.547,37    | 11.295,12    | 13.230,38    | 13.855,06    | 15.049,71    | 14.983,11    | 17.887,93    | 15.844,91    | 16.264,83    | 19.984,81    | 16.910,67    | 16.998,02    | 190.851,92    |
| ITUMBIARA                           | 9.262,86     | 11.028,31    | 5.462,15     | 12.865,52    | 7.328,99     | 11.013,31    | 9.971,32     | 5.308,49     | 14.171,65    | 14.617,88    | 11.893,67    | 12.737,55    | 125.661,70    |
| SAÚDE                               | 4.451.743,20 | 3.948.868,21 | 4.317.061,15 | 3.879.910,29 | 4.783.433,62 | 4.847.726,43 | 4.962.235,84 | 4.153.828,57 | 4.503.386,21 | 4.190.589,29 | 4.900.851,54 | 4.183.807,77 | 53.123.442,12 |
| TOTAL DESPESAS                      | 5.297.161,95 | 4.642.455,90 | 4.999.886,20 | 4.569.665,53 | 5.506.284,70 | 5.648.347,09 | 5.868.472,79 | 4.836.744,00 | 5.324.724,14 | 5.049.683,76 | 5.825.359,29 | 5.117.671,29 | 62.686.456,64 |
| RESULTADO RECEITAS - DESPES         | 471.148,40   | 611.401,56   | 239.013,01   | 1.019.492,90 | -364.682,70  | 343.744,63   | 185.902,53   | 850.054,28   | 244.392,31   | 512.613,73   | -482.538,78  | 537.269,01   | 4.167.810,88  |
|                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| RESULTADO POR DEPARTAMENTO          | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | ACUMULADO     |
| TCA                                 | 101.967,95   | -137.347,87  | -134.563,42  | -210.226,11  | -116.689,25  | -187.377,65  | 151.637,44   | -158.036,91  | -114.986,16  | -112.069,00  | -231.666,79  | -310.163,39  | -1.459.521,16 |
| ADM                                 | 188.240,14   | 262.248,63   | 299.052,81   | 722.970,88   | 189.962,02   | 244.332,70   | 194.215,19   | 227.406,09   | 163.345,02   | 123.694,91   | 151.333,27   | 186.363,99   | 2.953.165,65  |
| TRINDADE                            | -46.566,49   | -46.274,44   | -45.898,11   | -48.525,50   | -46.931,89   | -48.118,04   | -47.209,53   | -42.486,75   | -44.057,89   | -39.738,05   | -52.838,25   | -51.879,18   | -560.524,12   |
| ARUANA                              | -12.057,37   | -7.645,12    | -7.560,38    | -4.445,06    | -424,71      | -3.127,11    | 6.399,07     | 3.601,02     | -7.372,33    | -10.833,56   | -14.440,67   | -13.373,02   | -71.279,24    |
| ITUMBIARA                           | -6.337,86    | -9.453,31    | -2.537,15    | -11.265,52   | -6.783,99    | -10.468,31   | -7.226,32    | -3.388,49    | -10.485,65   | -14.251,22   | -8.426,68    | -12.737,55   | -103.362,05   |
| SAÚDE                               | 245.902,03   | 549.873,67   | 130.519,26   | 570.984,21   | -383.814,88  | 348.503,04   | -111.913,32  | 822.959,32   | 257.949,32   | 565.810,65   | -326.499,66  | 739.058,16   | 3.409.331,80  |
| RESULTADO RECEITAS - DESPES         | 471.148,40   | 611.401,56   | 239.013,01   | 1.019.492,90 | -364.682,70  | 343.744,63   | 185.902,53   | 850.054,28   | 244.392,31   | 512.613,73   | -482.538,78  | 537.269,01   | 4.167.810,88  |

| RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE/2024 - PELO REGIME DE COMPETÊNCIA |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| RECEITAS DA SAUDE                                                           | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | TOTAL         |
| TOTAL RECEITAS MENSAIS + REC. FINANCEIRAS                                   | 4.697.645,23 | 4.498.741,88 | 4.447.580,41 | 4.450.894,50 | 4.399.618,74 | 5.196.229,47 | 4.850.322,52 | 4.976.787,89 | 4.761.335,53 | 4.756.399,94 | 4.574.351,88 | 4.922.865,93 | 56.532.773,92 |
| RECEITAS MENSAIS                                                            | 4.552.134,68 | 4.383.154,88 | 4.321.194,98 | 4.297.409,71 | 4.266.174,25 | 4.994.511,72 | 4.701.150,11 | 4.827.743,16 | 4.624.127,84 | 4.603.992,22 | 4.418.277,89 | 4.734.568,86 | 54.724.440,30 |
| RECEITAS CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS                                          | 4.309.913,55 | 4.358.092,02 | 4.082.926,44 | 4.154.663,03 | 4.086.593,42 | 4.293.568,79 | 4.465.473,75 | 4.478.214,36 | 4.330.951,38 | 4.176.101,88 | 4.272.237,32 | 4.587.078,66 | 51.595.814,60 |
| (-) DEDUÇÕES DAS CONTRAPRESTAÇÕES/OUTROS                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RECEITAS CONFECCAO DE CARTEIRAS                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90,00        | 340,00       | 160,00       | 390,00       | 90,00        | 1.070,00      |
| RECEITAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS A OUTRAS OPERADORAS                         | 200.788,47   | 0,00         | 190.696,02   | 110.705,33   | 148.229,08   | 255.668,46   | 207.985,96   | 312.422,00   | 251.997,97   | 381.219,83   | 119.971,09   | 95.954,38    | 2.275.638,59  |
| TAXA DE RECIROCIDADE                                                        | 18.070,91    | 0,00         | 17.163,32    | 9.961,80     | 12.892,49    | 15.777,76    | 8.841,09     | 18.314,73    | 22.676,97    | 34.079,99    | 10.801,38    | 8.635,92     | 177.216,36    |
| RECEITA BOLETOS/TRFR/CASA DE APOIO/OUTROS                                   | 23.361,75    | 25.062,86    | 30.409,20    | 22.079,55    | 18.459,26    | 20.912,26    | 18.849,31    | 18.122,07    | 17.841,52    | 12.430,52    | 14.878,10    | 16.455,86    | 238.862,26    |
| OUTRAS RECEITAS/RECEITA COM VACINAS                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 580,00       | 320,00       | 0,00         | 0,00         | 26.355,00    | 27.255,00     |
| REVERSAO PROVISAO CONTINGENCIA                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 408.584,45   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -0,96        | 408.583,49    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                                        | 145.510,55   | 115.587,00   | 126.385,43   | 153.484,79   | 133.444,49   | 201.717,75   | 149.172,41   | 149.044,73   | 137.207,69   | 152.407,72   | 156.073,99   | 188.297,07   | 1.808.333,62  |
| RECEITAS FINANCEIRAS/OUTROS                                                 | 15.223,77    | 11.416,76    | 17.974,54    | 25.373,32    | 17.250,26    | 88.612,65    | 14.074,16    | 17.687,24    | 15.812,34    | 15.258,34    | 54.330,32    | 57.304,27    | 350.317,97    |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FUNDO RESERVA                                         | 130.286,78   | 104.170,24   | 108.410,89   | 128.111,47   | 116.194,23   | 113.105,10   | 135.098,25   | 131.357,49   | 121.395,35   | 137.149,38   | 101.743,67   | 130.992,80   | 1.458.015,66  |
|                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| DESPESAS                                                                    | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | TOTAL         |
| TOTAL GERAL DESPESAS PROVISIONADAS                                          | 4.451.743,20 | 3.948.868,21 | 4.317.061,15 | 3.879.910,29 | 4.783.433,62 | 4.847.726,43 | 4.962.235,84 | 4.153.828,57 | 4.503.386,21 | 4.190.589,29 | 4.900.851,54 | 4.183.807,77 | 53.123.442,12 |
| DESPESAS MEDICAS PROVISIONADAS A PAGAR                                      | 3.904.655,73 | 3.310.993,68 | 3.753.467,89 | 3.155.288,39 | 4.100.927,26 | 4.147.143,57 | 4.383.070,98 | 3.442.797,00 | 3.853.051,88 | 3.557.766,85 | 4.112.785,87 | 3.444.681,00 | 45.166.630,10 |
| EVENTOS CONHECIDOS INDENIZAVEIS(HOSP/CLINICAS/LAB/MED/OU                    | 4.295.073,93 | 3.557.225,76 | 4.298.609,94 | 3.513.443,98 | 4.309.920,41 | 4.260.028,34 | 4.601.522,97 | 3.895.665,01 | 3.971.938,59 | 4.163.779,84 | 4.605.190,40 | 3.751.813,27 | 48.954.212,44 |
| (-) RECUPERAÇÃO/ GLOSA/CO-PARTICIPAÇÃO                                      | -777.622,63  | -633.235,23  | -739.282,56  | -609.500,87  | -651.776,36  | -662.243,10  | -607.602,17  | -792.694,82  | -669.002,56  | -816.848,69  | -668.290,73  | -661.367,62  | -8.289.467,34 |
| INSS 20% S/ PRODUÇÃO MEDICA/TERCEIROS                                       | 41.423,96    | 28.966,49    | 41.298,40    | 46.074,96    | 38.520,51    | 48.994,21    | 39.077,41    | 35.914,27    | 42.900,42    | 40.256,71    | 41.858,84    | 41.635,71    | 484.921,89    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A OUTRAS OPERADORAS SAUDE                             | 536.657,63   | 208.113,68   | 119.658,66   | 187.703,57   | 522.686,53   | 422.476,65   | 503.433,97   | 318.870,98   | 497.959,07   | 142.584,58   | 97.258,00    | 165.117,19   | 3.722.520,51  |
| (-) REC. PREST. SERVIÇOS A OUTRAS OPERADORAS                                | -335.869,21  | -17.417,04   | -8.954,88    | -44.453,64   | -262.261,27  | -214.267,97  | -191.011,76  | -66.875,62   | -119.272,78  | -20.078,08   | -1.303,60    | -15.790,49   | -1.297.556,34 |
| AMBULATORIO - MATERIAIS/DROGAS MEDICAMENTOS/ETC                             | 42.407,57    | 169.942,52   | 313.438,33   | 87.139,39    | 143.532,22   | 37.427,81    | 38.230,56    | 53.581,34    | 27.891,21    | 45.742,45    | 38.072,96    | 48.124,28    | 1.045.530,64  |
| (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS AMB./VACINAS/OUTROS                                | -1.300,00    | -2.602,50    | -1.300,00    | -25.119,00   | 0,00         | -1.699,07    | -580,00      | -1.343,47    | 0,00         | -181,04      | 0,00         | -13.499,15   | -47.624,23    |
| DESP. PROV. CONTINGENCIAS CIVEIS/TRIB/TRAB/OUTROS                           | 103.884,48   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 21.150,86    | 0,00         | 0,00         | -1.958,06    | 0,00         | 0,00         | 176.599,61   | 299.676,89    |
| PROVISÃO S/CREDITOS OP./REVERSAO/INATIVACÃO                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 305,22       | 254.770,36   | 0,00         | -320,69      | 108.871,03   | 2.511,08     | 0,00         | 124.531,06   | 490.668,06    |
| REVERSAO PROVISAO S/ CREDITO (-)                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -17.494,52   | 0,00         |              | -6.275,04    | 0,00         | 0,00         | -172.482,86  | -196.252,42   |
| DESPESAS ADM. + IMOBILIZADO                                                 | 547.087,47   | 637.874,53   | 563.593,26   | 724.621,90   | 682.506,36   | 700.582,86   | 579.164,86   | 711.031,57   | 650.334,33   | 632.822,44   | 788.065,67   | 739.126,77   | 7.956.812,02  |
| SALARIOS /FÉRIAS/13º SAL/GRATIFICAÇÕES/AJUDA CUSTO/ASS                      | 282.519,16   | 299.455,59   | 282.785,69   | 335.491,57   | 330.201,87   | 330.210,90   | 274.916,08   | 320.259,90   | 316.521,83   | 303.204,01   | 339.390,96   | 352.051,57   | 3.767.009,13  |
| (-) OUTRAS RECUPERAÇÕES                                                     | -300,00      | 0,00         | -856,02      | 0,00         | -229,49      | 0,00         | -1.598,88    | -75,93       | -297,32      | -165,00      | -46,33       | -802,12      | -4.371,09     |
| INDENIZAÇÕES/AVISO PREVIO                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.975,46    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.286,32     | 18.261,78     |
| DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                                               | 98.642,71    | 103.109,77   | 98.413,19    | 113.664,35   | 115.794,32   | 113.884,66   | 95.767,46    | 143.811,73   | 107.017,17   | 106.334,68   | 113.862,63   | 89.800,62    | 1.300.103,29  |
| DESPESAS ASSIST. PLANO SAUDE                                                | 25.130,59    | 30.624,02    | 0,00         | 57.516,12    | 0,00         | 55.167,90    | 28.121,89    | 85,84        | 60.347,84    | 2.486,06     | 49.615,88    | 26.837,34    | 335.933,48    |
| (-) RECUPERAÇÃO PLANO SAUDE                                                 | -11.589,06   | -14.033,10   | -14.299,69   | -13.283,97   | -13.868,19   | -13.529,48   | -13.121,29   | -14.179,55   | -14.423,94   | -12.836,02   | -12.869,13   | -14.129,64   | -162.163,06   |
| DESPESAS FORMAÇÃO PROFISSIONAL/INSTRUÇÃO/SEMINARIOS                         | 0,00         | 0,00         | 101,08       | 101,08       | 0,00         | 930,16       | 750,00       | 505,40       | 8.741,54     | 404,32       | -165,00      | 404,32       | 11.772,90     |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR                                         | 21.500,00    | 21.500,00    | 23.000,00    | 21.500,00    | 23.683,33    | 23.500,00    | 24.000,00    | 23.500,00    | 23.950,00    | 23.184,00    | 26.751,00    | 24.549,98    | 280.618,31    |
| (-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR                                     | -159,28      | -141,90      | -148,50      | -148,50      | -155,10      | -151,80      | -151,80      | -155,10      | -148,50      | -148,50      | -145,20      | -155,10      | -1.809,28     |
| DESPESAS TRANSPORTES                                                        | 329,10       | 346,30       | 329,28       | 174,30       | 486,20       | 397,90       | 580,80       | 182,90       | 546,40       | 165,70       | 873,20       | 569,90       | 4.981,98      |
| (-) RECUPERAÇÃO TRANSPORTE                                                  | -329,10      | -326,80      | -329,28      | -205,79      | -172,00      | -172,00      | -197,80      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1.732,77     |
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS                                          | 42.151,16    | 112.114,54   | 69.182,31    | 96.508,29    | 68.091,27    | 93.512,47    | 71.865,98    | 128.183,11   | 62.103,78    | 98.949,62    | 120.786,35   | 125.918,65   | 1.087.367,53  |
| ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS                                          | 0,00         | 0,00         | 437,59       | 0,00         | 52,28        | 271,91       | 16,81        | 41,80        | 228,49       | 1.792,29     | 381,02       | 9,52         | 3.231,71      |
| DESP. MANUTENCAO/AGUA/LUZ/GAS/SEGUROS/DEPREC/VEICULOS                       | 21.493,19    | 25.870,93    | 22.082,99    | 48.786,00    | 16.246,85    | 33.554,98    | 26.119,13    | 32.423,27    | 24.988,83    | 30.608,49    | 27.994,08    | 38.324,02    | 348.492,76    |
| DEPRECIAÇÃO SAUDE                                                           | 8.819,64     | 8.850,07     | 8.850,07     | 8.735,40     | 8.991,97     | 9.406,86     | 11.228,37    | 11.211,81    | 11.211,81    | 11.211,81    | 11.297,68    | 11.306,33    | 121.121,82    |
| DESP. PUBLICIDADE E PROPAGANDA/PROMOÇÕES/BRINDES                            | 664,65       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 664,65        |
| DESPESAS COM TRIBUTOS(PIS/COFINS/OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                       | 24.826,97    | 25.704,60    | 43.637,16    | 35.018,74    | 99.591,00    | 26.055,15    | 31.442,85    | 27.006,54    | 26.119,08    | 25.831,71    | 85.767,93    | 38.870,08    | 489.871,81    |
| DESPESAS DIVERSAS(CRM/DONAT/IMPRESSOS/OUTROS)                               | 33.152,32    | 21.742,33    | 23.219,22    | 20.440,59    | 22.793,95    | 18.451,18    | 22.693,92    | 27.951,18    | 19.137,72    | 23.819,11    | 22.753,18    | 36.896,32    | 293.051,02    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                                        | 235,42       | 3.058,18     | 7.188,17     | 323,72       | 10.998,10    | 9.092,07     | 6.731,34     | 303,21       | 4.289,60     | 17.980,16    | 1.817,42     | 2.388,66     | 64.406,06     |
| RECEITAS - DESPESAS                                                         | 100.391,48   | 434.286,67   | 4.133,83     | 417.499,42   | -517.259,37  | 146.785,29   | -261.085,73  | 673.914,59   | 120.741,63   | 413.402,93   | -482.573,65  | 550.761,09   | 1.600.998,18  |
| RECEITAS + RECEITAS FINANCEIRAS-DESPESAS                                    | 245.902,03   | 549.873,67   | 130.519,26   | 570.984,21   | -383.814,88  | 348.503,04   | -111.913,32  | 822.959,32   | 257.949,32   | 565.810,65   | -326.499,66  | 739.058,16   | 3.409.331,80  |

| RELATÓRIO ADMINISTRAÇÃO - 2024- PELO REGIME DE COMPETÊNCIA                                             |            |            |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| RECEITAS                                                                                               | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL        | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL ANO    |
| TOTAL RECEITAS MENSAIS + RECEITA FIN.                                                                  | 528.769,48 | 532.226,60 | 576.611,28 | 1.022.672,50 | 533.209,33 | 566.745,67 | 567.894,62 | 518.390,37 | 515.663,55 | 517.254,32 | 536.132,02 | 553.058,27 | 6.966.628,01 |
| RECEITAS MENSAIS                                                                                       | 508.708,89 | 509.889,51 | 512.576,52 | 997.886,03   | 509.402,39 | 514.761,45 | 537.312,57 | 492.466,09 | 488.276,53 | 486.550,63 | 509.428,90 | 517.265,76 | 6.584.635,27 |
| Mensalidades Associados                                                                                | 316.218,72 | 315.543,54 | 314.964,80 | 313.614,29   | 312.456,66 | 311.395,52 | 310.720,29 | 309.562,71 | 309.176,85 | 308.694,55 | 308.308,69 | 306.861,79 | 3.737.518,41 |
| (.) Cancelamento de Contribuição Associados                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -498,33    | -498,33      |
| Outras Receitas (Aluguel/Convenios/etc)                                                                | 531,00     | 39,00      | 5.000,00   | 9.887,82     | 140,00     | 19.098,06  | 41.900,00  | 150,00     | 189,91     | 4.032,97   | 12.266,84  |            | 93.235,60    |
| Receitas Comissão de Seguros                                                                           | 179.753,17 | 178.780,97 | 177.275,72 | 175.912,20   | 174.572,87 | 172.471,87 | 171.096,28 | 169.057,38 | 167.723,68 | 166.410,17 | 187.011,24 | 185.119,46 | 2.105.185,01 |
| Recetta Fraterna(Doações )                                                                             | 12.206,00  | 15.626,00  | 15.336,00  | 12.496,00    | 12.746,00  | 11.796,00  | 13.596,00  | 13.696,00  | 11.376,00  | 11.256,00  | 10.076,00  | 13.516,00  | 153.722,00   |
| Recetta com venda de Imobilizado                                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 485.985,72   | 9.486,86   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            | 0,00       | 495.472,58   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                                                                   | 20.960,59  | 22.237,09  | 64.034,76  | 24.776,47    | 23.806,94  | 49.994,22  | 30.582,05  | 25.924,28  | 27.387,02  | 30.703,69  | 26.703,12  | 35.792,51  | 381.992,74   |
| Recetta Aplicação Fraterna                                                                             | 1.252,89   | 1.050,17   | 1.073,02   | 1.173,48     | 1.089,19   | 1.037,97   | 1.311,52   | 1.235,28   | 1.190,49   | 1.333,93   | 1.146,76   | 1.375,92   | 14.270,62    |
| Recetta Aplicação ADM                                                                                  | 16.160,88  | 18.903,82  | 19.136,49  | 21.329,45    | 20.452,81  | 20.086,97  | 27.029,95  | 24.395,84  | 23.960,23  | 26.971,10  | 23.157,42  | 32.000,98  | 273.565,94   |
| Recetas Financeiras ADM                                                                                | 2.646,82   | 2.283,10   | 43.825,25  | 2.273,54     | 2.264,94   | 28.879,28  | 2.240,58   | 293,16     | 2.236,30   | 2.398,66   | 2.398,94   | 2.415,61   | 94.156,19    |
| DESPESAS                                                                                               | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL        | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL ANO    |
| TOTAIS MENSAIS DESPESAS                                                                                | 340.529,34 | 289.977,97 | 277.558,47 | 299.701,62   | 343.247,31 | 328.412,97 | 373.679,43 | 299.964,29 | 352.315,53 | 393.559,41 | 384.788,75 | 366.694,28 | 4.013.462,38 |
| Salarios/Gratif./Aviso Prévio/Férias/13º ADMINISTR.                                                    | 118.701,87 | 110.400,63 | 106.198,43 | 118.655,65   | 116.498,19 | 111.849,54 | 122.154,94 | 122.504,42 | 121.786,19 | 117.551,00 | 115.490,35 | 189.790,07 | 1.451.561,39 |
| (.) Recup. de despesas c/funcionarios/Outros                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.333,81   | 0,00       | 0,00       | -147,49    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.481,30    |
| Encargos Sociais(INSS/FGTS/PS/Multas Resc/Terc.)                                                       | 40.946,45  | 39.727,38  | 37.491,38  | 41.593,91    | 40.909,21  | 39.042,55  | 74.876,10  | 44.517,54  | 41.983,68  | 40.730,20  | 39.803,84  | 40.861,73  | 522.483,97   |
| Desp. Assistência Social(Alim+Plano Sauder+Transp.)                                                    | 24.206,43  | 28.004,04  | 15.246,99  | 45.217,16    | 20.823,02  | 44.725,20  | 32.520,59  | 16.634,19  | 38.805,70  | 27.383,92  | 38.014,18  | 26.178,34  | 357.759,76   |
| (.) Recup. de despesas Alimentação/Plano Sauder/ Loc.Func.(Água,luz,gas,manut.mat.exp,viag,fretes, ..) | 32.900,71  | 30.571,89  | 32.752,86  | 28.660,60    | 56.417,38  | 73.645,22  | 57.609,66  | 45.125,04  | 69.730,44  | 154.350,78 | 84.860,60  | 58.902,54  | 725.527,72   |
| (.) Outras Recuperações de Despesas                                                                    | -195,90    | 0,00       | 0,00       | -50,48       | -9.053,03  | -11.570,97 | -1.479,24  | -145,01    | -21.181,59 | 0,00       | -214,75    | -3.557,62  | -47.448,19   |
| Desp. Delegações/Repúblicas/Formosa                                                                    | 2.104,20   | 0,00       | 1.635,66   | 514,50       | 1.085,26   | 770,84     | 1.231,32   | 1.029,50   | 1.224,66   | 2.142,85   | 0,00       | 201,43     | 11.940,22    |
| Doações Fraterna                                                                                       | 13.750,00  | 11.060,01  | 15.089,98  | 14.150,01    | 13.696,20  | 13.712,23  | 12.321,04  | 12.992,19  | 12.417,55  | 10.412,16  | 10.999,92  | 10.206,88  | 150.808,17   |
| Serviços de Terceiros                                                                                  | 76.444,27  | 24.538,62  | 50.875,73  | 23.314,68    | 53.163,82  | 28.566,46  | 50.629,35  | 28.422,73  | 65.366,55  | 16.264,17  | 59.984,93  | 35.544,99  | 613.116,30   |
| Desp. Utilização de Veículos                                                                           | 9.278,25   | 10.338,47  | 6.921,55   | 9.523,23     | 12.921,18  | 1.611,03   | 6.262,24   | 4.873,25   | 6.170,06   | 4.302,97   | 14.617,48  | 3.795,01   | 90.614,72    |
| Depreciação de Bens                                                                                    | 13.708,88  | 13.690,69  | 13.690,69  | 12.467,58    | 12.907,27  | 13.105,16  | 14.948,01  | 14.643,47  | 14.643,47  | 14.643,47  | 14.791,92  | 14.738,82  | 167.979,41   |
| Outras Despesas Administrativas(Anuncios,Imp. Tax)                                                     | 8.529,13   | 3.221,37   | 1.107,12   | 5.909,51     | 28.072,21  | 5.016,00   | 3.720,07   | 396,00     | 4.871,50   | 3.773,40   | 5.862,65   | 9.012,00   | 82.490,96    |
| Despesas Financeiras                                                                                   | 5.063,90   | 4.018,03   | 2.565,96   | 4.751,56     | 1.292,53   | 4.650,67   | 3.515,71   | 4.905,32   | 1.016,65   | 6.325,11   | 1.802,44   | 5.506,17   | 45.414,05    |
| RESULTADO RECEITAS - DESPESAS - ADM                                                                    | 168.179,55 | 240.011,54 | 235.018,05 | 698.194,41   | 166.155,08 | 194.348,48 | 163.633,14 | 201.481,81 | 135.958,00 | 92.991,22  | 124.630,15 | 150.571,48 | 2.571.172,91 |
| RECEITAS + RECEITAS FINANCEIRAS-DESE                                                                   | 188.240,14 | 262.248,63 | 299.052,81 | 722.970,88   | 189.962,02 | 244.332,70 | 194.215,19 | 227.406,09 | 163.345,02 | 123.694,91 | 151.333,27 | 186.363,99 | 2.953.165,65 |

| RELATORIO CLUBE DE TRINDADE - 2024- PELO REGIME DE COMPETENCIA |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| RECEITAS                                                       | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL ANO   |
| TOTAIS MENSAIS RECEITAS                                        | 2.430,00   | 3.180,00   | 2.910,10   | 4.141,59   | 1.704,00   | 1.620,00   | 2.610,00   | 1.914,19   | 5.851,00   | 5.130,00   | 2.220,00   | 3.564,01   | 37.574,69   |
| Receitas com convites/aluguel salão/quadras                    | 2.430,00   | 3.180,00   | 2.910,10   | 4.141,59   | 1.704,00   | 1.920,00   | 2.610,00   | 1.914,19   | 5.851,00   | 5.130,00   | 2.220,00   | 3.564,01   | 37.574,69   |
| (.) Devolução de reservas/Outros                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAIS MENSAIS DE DESPESAS                                     | 48.996,49  | 49.454,44  | 48.898,21  | 52.667,09  | 48.633,89  | 50.038,04  | 49.819,53  | 44.400,94  | 49.908,99  | 44.866,05  | 55.058,25  | 55.443,19  | 598.099,01  |
| Salarios(Sal.Ferías/13ºaviso/Gratificações/Ajuda co            | 14.366,82  | 16.249,14  | 16.645,78  | 19.417,59  | 20.237,51  | 16.414,57  | 17.606,06  | 15.369,92  | 17.621,42  | 14.500,87  | 17.703,16  | 19.254,24  | 205.387,08  |
| (.) Rec. De despesas c/funcionarios/Outros                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| Encargos Sociais(INSS/FGTS/PS/Multas/Terc./ Res                | 5.033,25   | 5.484,48   | 5.623,58   | 6.791,69   | 6.832,89   | 5.825,40   | 6.181,98   | 5.241,08   | 6.032,93   | 4.821,47   | 5.268,11   | 7.491,83   | 70.628,69   |
| Desp. Assist. Social(Alimentação/plano saude/Trans             | 6.389,78   | 6.623,70   | 4.668,67   | 8.244,51   | 1.075,00   | 7.960,40   | 5.770,91   | 4.360,00   | 9.118,04   | 5.118,00   | 9.694,63   | 8.080,55   | 77.194,19   |
| (.) Rec. De despesas diversas /Outros                          | -972,26    | -1.183,47  | -1.197,17  | -1.133,66  | -1.255,31  | -1.270,43  | -1.196,67  | -1.188,19  | -1.235,06  | -919,11    | -826,63    | -1.087,84  | -13.465,82  |
| Desp. Manutenção do Clube Trindade                             | 6.185,05   | 6.490,73   | 5.692,82   | 3.182,11   | 5.098,61   | 4.456,87   | 4.967,01   | 3.956,73   | 1.840,03   | 5.157,10   | 6.744,08   | 5.023,19   | 58.794,33   |
| Desp. Serviços de Terceiros Trindade                           | 17.961,47  | 15.744,99  | 17.334,91  | 16.106,38  | 16.624,95  | 16.634,95  | 16.454,95  | 16.633,52  | 16.454,95  | 16.115,38  | 16.446,38  | 16.633,54  | 199.127,80  |
| Desp. Financeiras                                              | 32,36      | 44,87      | 36,82      | 59,47      | 30,81      | 26,29      | 27,88      | 76,60      | 74,34      | 28,52      | 47,68      |            | 522,74      |
| RESULTADO RECEITAS - DESPESAS DE TR                            | -46.566,49 | -46.274,44 | -45.998,11 | -48.525,50 | -46.931,89 | -48.115,04 | -47.205,53 | -42.486,75 | -44.057,99 | -39.738,05 | -52.838,25 | -51.879,19 | -560.524,12 |

| RELATORIO CLUBE DE ARIUANÁ - 2024- PELO REGIME DE COMPETENCIA |            |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| RECEITAS                                                      | JANEIRO    | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL ANO  |
| TOTAIS MENSAIS DE RECEITAS                                    | 6.490,00   | 3.650,00  | 5.670,00  | 9.410,00  | 14.625,00 | 11.855,00 | 24.287,00 | 19.445,93 | 8.892,50  | 9.151,25   | 2.470,00   | 3.625,00   | 119.572,68 |
| Receitas com reservas                                         | 6.930,00   | 3.650,00  | 5.670,00  | 9.410,00  | 15.485,00 | 11.856,00 | 24.387,00 | 19.445,93 | 9.067,50  | 9.151,25   | 2.470,00   | 3.625,00   | 121.147,68 |
| (.) Cancelamento de Reservas/Outros                           | -440,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -860,00   | 0,00      | -100,00   | 0,00      | -175,00   | 0,00       | 0,00       |            | -1.575,00  |
| TOTAIS MENSAIS DE DESPESAS                                    | 18.847,37  | 11.295,12 | 13.230,38 | 13.855,06 | 15.049,71 | 14.963,11 | 17.887,93 | 15.844,91 | 16.264,83 | 19.984,81  | 16.910,67  | 16.998,02  | 190.851,92 |
| Salarios/Gratif./Aviso Prévio/Férias/13º-ARIUANÁ              | 8.615,34   | 6.143,36  | 6.824,06  | 8.230,24  | 5.671,14  | 7.534,31  | 7.497,13  | 7.498,79  | 9.341,00  | 7.507,95   | 9.529,21   | 9.529,12   | 92.094,12  |
| (.) Recuperação de Despesas                                   | -300,00    | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00   | -300,00    | -300,00    | -300,00    | -3.900,00  |
| Encargos Sociais(INSS/FGTS/PS/Multas/Resc/Terc.)+T            | 2.285,05   | 2.035,80  | 2.316,06  | 2.597,64  | 2.117,49  | 2.847,27  | 2.519,33  | 2.755,27  | 2.144,21  | 2.519,52   | 2.144,21   | 2.144,21   | 28.900,78  |
| Alimentação Trabalhador                                       | 1.646,00   | 1.590,00  | 1.590,00  | 1.590,00  | 0,00      | 1.590,00  | 1.590,00  | 1.590,00  | 1.590,00  | 1.590,00   | 1.590,00   | 1.590,00   | 16.746,00  |
| (.) Recuperação de Despesas                                   | -13,20     | -13,20    | -9,90     | -9,90     | -13,20    | -9,90     | -9,90     | -9,90     | -9,90     | -9,90      | -9,90      | -9,90      | -128,38    |
| Desp. Manutenção Cl. Férias Ariuaná                           | 4.547,33   | 3.731,52  | 2.781,58  | 1.791,01  | 3.480,40  | 1.686,99  | 1.731,85  | 4.482,96  | 3.107,40  | 1.186,19   | 3.574,19   | 4.086,44   | 34.167,86  |
| Desp. Serviços Terceiros Ariuaná                              | 2.142,85   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.012,94  | 1.639,28  | 4.600,00  | 0,00      | 0,00      | 7.500,00   | 1.190,47   | 0,00       | 21.085,54  |
| Desp. Financeiras Ariuaná                                     | 70,00      | 51,64     | 57,38     | 46,07     | 80,94     | 85,16     | 362,42    | 171,95    | 108,81    | 107,24     | 93,58      | 51,06      | 1.286,25   |
| RESULTADO RECEITAS - DESPESAS DE ARIUA                        | -12.057,37 | -7.645,12 | -7.560,38 | -4.445,06 | -424,71   | -3.127,11 | 6.399,07  | 3.601,02  | -7.372,33 | -10.833,56 | -14.440,67 | -13.373,02 | -71.279,24 |

| RELATORIO CLUBE DE ITUMBIARA - 2023- PELO REGIME DE COMPETENCIA |           |           |           |            |           |            |           |           |            |            |           |            |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| RECEITAS                                                        | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO     | ABRIL      | MAIO      | JUNHO      | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | TOTAL ANO   |
| TOTAL RECEITAS MENSAIS                                          | 2.925,00  | 1.575,00  | 2.925,00  | 1.600,00   | 545,00    | 545,00     | 2.745,00  | 1.920,00  | 3.696,00   | 366,68     | 3.466,99  | 0,00       | 22.239,65   |
| Receitas Diversas                                               | 2.925,00  | 1.575,00  | 2.925,00  | 1.600,00   | 545,00    | 545,00     | 2.745,00  | 1.920,00  | 3.696,00   | 366,68     | 3.466,99  | 0,00       | 22.239,65   |
| DESPESAS                                                        | 9.262,96  | 11.028,31 | 5.462,16  | 12.865,52  | 7.328,99  | 11.013,31  | 9.971,32  | 5.308,49  | 14.171,85  | 14.617,88  | 11.893,67 | 12.737,55  | 125.661,70  |
| Salarios/Gratif./Aviso Prévio/Férias/13º-ITUMBIARA              | 3.584,42  | 3.412,07  | 3.612,63  | 3.977,02   | 3.612,88  | 3.610,39   | 3.608,72  | 1.698,60  | 3.843,80   | 3.692,44   | 3.651,13  | 3.550,75   | 41.855,05   |
| Enc. Sociais(INSS/FGTS/PS/Multas Resc/Terc.)-JT                 | 1.677,60  | 1.184,84  | 1.258,13  | 1.385,78   | 1.257,10  | 1.257,34   | 1.258,76  | 588,18    | 1.336,19   | 1.262,12   | 1.269,47  | 1.114,92   | 14.866,42   |
| Despesas Assist. Social Trabalhador                             | 1.877,36  | 2.163,00  | 1.256,13  | 1.385,78   | 1.257,10  | 1.257,34   | 1.258,76  | 588,18    | 1.336,19   | 1.262,12   | 1.269,47  | 1.114,92   | 14.866,42   |
| - Rec. Despesas Oportunitarias/Outros                           | 4.454,54  | 4.698,75  | 4.057,30  | -10.018,31 | 4.057,30  | 3.961,05   | 4.196,78  | 450,30    | 4.451,44   | 500,32     | 3.769,52  | 2.181,98   | 26.202,32   |
| - Rec. Despesas Oportunitarias/Outros                           | 4.454,54  | 4.698,75  | 4.057,30  | -10.018,31 | 4.057,30  | 3.961,05   | 4.196,78  | 450,30    | 4.451,44   | 500,32     | 3.769,52  | 2.181,98   | 26.202,32   |
| Dep. Manutenção Clube Itumbara                                  | 2.244,00  | 4.502,78  | 333,29    | 3.948,88   | 2.671,00  | 2.390,73   | 3.487,13  | 2.743,95  | 4.759,94   | 9.339,92   | 3.176,93  | 4.107,78   | 43.696,33   |
| Seguros                                                         | 433,72    | 433,72    | 433,72    | 433,72     | 433,72    | 433,72     | 433,72    | 476,22    | 476,22     | 476,22     | 476,22    | 476,22     | 5.417,14    |
| Dep. Serviços Terceiros Itumbara                                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 180,00    | 2.000,00   | 2.180,00    |
| RESULTADO RECEITAS - DESPESAS (ITUMBIARA)                       | -4.337,96 | -9.453,31 | -2.537,16 | -11.265,52 | -6.783,99 | -10.468,31 | -7.226,32 | -3.388,49 | -10.485,85 | -14.281,22 | -6.426,68 | -12.737,55 | -103.362,05 |

| RELATÓRIO HOTEL THERMAS CALDAS - 2024-PELO REGIME DE COMPETÊNCIA |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| RECEITAS                                                         | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL        |
| TOTAL RECEITAS MENSAIS + REC. FINANCEIRA                         | 530.050,64 | 214.483,98 | 203.202,42 | 100.439,84 | 191.899,93 | 216.795,58 | 606.516,18 | 168.339,90 | 273.687,87 | 273.995,32 | 224.179,62 | 171.827,09 | 3.175.418,37 |
| RECEITAS MENSAIS                                                 | 530.000,64 | 214.433,98 | 203.152,42 | 100.374,71 | 191.847,89 | 216.769,65 | 606.516,18 | 168.339,90 | 273.687,87 | 273.995,32 | 224.179,62 | 171.602,75 | 3.174.900,93 |
| Hospedagem Efetivadas                                            | 369.962,87 | 131.673,72 | 106.576,49 | 56.123,20  | 95.307,43  | 132.550,89 | 391.945,49 | 95.179,36  | 148.955,11 | 158.031,06 | 142.959,47 | 100.699,77 | 1.929.964,86 |
| ( - ) Reservas Canceladas                                        | -1.280,88  | -1.309,16  | -856,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.635,06  | 0,00       | -410,00    | 0,00       | 0,00       | -5.491,66    |
| ReceitaOutros                                                    | 8.810,26   | 535,89     | 350,34     | 506,95     | 3.043,99   | 799,00     | 2.138,67   | 403,25     | 615,97     | 639,08     | 538,17     | 399,05     | 18.780,62    |
| Receitas vendas - Restaurante                                    | 176.337,87 | 88.032,86  | 100.831,32 | 46.005,49  | 97.698,23  | 87.979,77  | 222.663,29 | 78.847,69  | 128.414,03 | 123.468,61 | 85.140,76  | 75.968,43  | 1.311.388,35 |
| ( - ) Devolução de Vendas                                        | -16.376,86 | -576,84    | -47,65     | -307,10    | -520,95    | -767,00    | -1.465,72  | -2.253,57  | -2.052,88  | -985,63    | -1.982,51  | -1.821,02  | -28.102,20   |
| ( - ) ICMS s/ vendas                                             | -7.671,26  | -3.922,49  | -3.701,52  | -1.953,83  | -4.008,88  | -3.794,00  | -9.899,49  | -3.389,62  | -5.244,78  | -5.680,55  | -3.519,67  | -3.481,99  | -56.268,08   |
| Bonificação/Outros                                               | 218,64     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 328,07     | 0,99       | 433,71     | 400,00     | 3.201,11   | 0,00       | 46,52      | 0,00       | 4.629,04     |
|                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00         |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                             | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 65,13      | 52,04      | 25,93      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224,34     | 517,44       |
| Receitas Financeiras                                             | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 65,13      | 52,04      | 25,93      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224,34     | 517,44       |

|                                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL DAS DESPESAS - TCA                            | 428.082,69 | 351.831,85 | 337.765,84 | 310.665,95 | 308.589,18 | 404.173,23 | 454.878,74 | 326.376,81 | 388.674,03 | 386.064,32 | 455.846,41 | 481.990,48 | 4.634.939,53 |
| CONTAS DE APURAÇÃO CUSTO MERCADORIA                 | 93.009,30  | 70.183,17  | 60.028,04  | 41.004,62  | 53.408,89  | 108.529,05 | 146.225,15 | 56.354,98  | 85.252,67  | 86.177,25  | 73.764,26  | 119.822,58 | 993.759,96   |
| Custo de Mercadoria Vendida                         | 80.952,15  | 56.889,75  | 52.945,62  | 34.383,34  | 54.554,48  | 62.148,94  | 127.827,98 | 53.344,00  | 67.117,89  | 74.344,50  | 63.792,91  | 110.357,87 | 838.659,43   |
| Custo de Material de Consumo (mat.limpeza, gás,etc) | 16.628,54  | 17.947,54  | 10.175,36  | 8.817,52   | 6.448,89   | 50.585,32  | 29.037,57  | 6.953,43   | 23.602,02  | 17.804,78  | 18.726,63  | 18.481,20  | 225.208,80   |
| Perdas por vencimento/avarias                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| (-) ICMS s/ Compras                                 | -4.571,39  | -4.654,12  | -3.092,94  | -2.196,24  | -7.594,48  | -4.205,21  | -10.640,40 | -3.942,45  | -5.467,24  | -5.972,03  | -8.755,28  | -9.016,49  | -70.108,27   |

|                                                       |            |             |             |             |             |             |            |             |             |             |             |             |               |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| DESPESAS - TCA                                        | 335.073,39 | 281.648,68  | 277.737,80  | 269.661,33  | 255.180,29  | 295.644,18  | 308.653,59 | 270.021,83  | 303.421,36  | 299.887,07  | 382.082,15  | 362.167,90  | 3.641.179,57  |
| Salarios/indeniz.Ação Trab./Prov. Férias/Prov.13º     | 133.814,89 | 109.036,17  | 117.001,42  | 122.089,27  | 114.248,30  | 119.813,97  | 126.241,38 | 120.671,45  | 133.245,05  | 127.125,28  | 157.542,42  | 143.817,23  | 1.524.646,83  |
| ( - ) Recuperação de despesas c/funcionarios/Outros   | -307,00    | 0,00        | -1.586,64   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -13,00     | -1.937,92   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -734,44     | -4.579,00     |
| Encargos Sociais(INSS/FGTS/PIS/Multas Resc)/Terceiros | 51.254,63  | 39.145,51   | 48.208,72   | 49.698,42   | 39.511,53   | 39.963,13   | 42.294,93  | 40.808,29   | 52.192,14   | 41.969,42   | 55.870,51   | 39.296,73   | 540.213,96    |
| Alimentação                                           | 21.517,74  | 22.606,12   | 22.666,85   | 20.166,40   | 21.766,66   | 21.800,00   | 24.776,14  | 22.784,00   | 24.316,86   | 23.151,00   | 24.499,74   | 26.185,00   | 276.236,51    |
| ( - ) Rec. Desp. Alimentação                          | -355,02    | -135,19     | -545,39     | -528,38     | -135,30     | -138,60     | -145,20    | -395,20     | -503,97     | -148,50     | -161,70     | -494,90     | -3.687,35     |
| Uniformes                                             | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.873,11    | 0,00        | 3.971,11      |
| ( - ) Recuperação desp. Uniformes                     | -121,40    | 0,00        | -121,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -37,26     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -77,26      | -357,32       |
| Assistência Medica /Programa PCMSO/Outros             | 4.099,27   | 7.603,36    | 1.593,62    | 10.896,37   | 3.330,65    | 3.953,25    | 2.546,03   | 829,00      | 8.415,00    | 2.089,09    | 10.499,63   | 4.535,82    | 60.391,09     |
| (- ) Rec. Desp. Plano de Saúde                        | -1.778,48  | -2.206,54   | -2.229,90   | -1.240,04   | -1.048,14   | -2.003,34   | -1.813,38  | -1.887,47   | -1.889,58   | -978,47     | -1.763,12   | -1.802,68   | -20.641,14    |
| Água                                                  | 4.658,95   | 0,00        | 2.298,45    | 2.318,69    | 2.298,45    | 2.298,45    | 2.298,45   | 2.784,55    | 2.371,04    | 2.555,33    | 2.429,26    | 4.613,97    | 30.925,59     |
| Energia                                               | 24.515,52  | 23.979,61   | 18.817,08   | 48,90       | 49,00       | 49,13       | 49,60      | 87,32       | 50,12       | 14.904,67   | 26.006,87   | 19.124,68   | 127.682,50    |
| Telefones                                             | 515,36     | 515,36      | 343,38      | 522,14      | 814,02      | 522,14      | 522,14     | 352,82      | 692,55      | 520,57      | 387,49      | 653,53      | 6.361,50      |
| Lavanderia                                            | 7.963,00   | 10.938,80   | 4.779,00    | 3.165,00    | 4.752,00    | 5.707,00    | 5.413,00   | 11.545,00   | 5.205,00    | 5.847,00    | 7.506,00    | 4.445,00    | 77.265,80     |
| Mat.Man/ Conservação/limp/Mat.exp/bens/lanches/mal    | 14.372,78  | 4.350,67    | 7.629,59    | 3.007,29    | 6.085,09    | 21.340,39   | 15.506,17  | 4.299,57    | 6.567,43    | 5.319,11    | 18.381,62   | 27.394,87   | 134.254,58    |
| Seguros                                               | 1.334,85   | 1.334,85    | 1.334,85    | 1.334,85    | 1.241,04    | 1.241,04    | 1.241,04   | 1.241,04    | 1.241,04    | 1.241,04    | 1.241,04    | 1.241,04    | 15.267,72     |
| Serviços Terceiros Outros/Camareira/vigia/etc         | 33.444,91  | 36.171,79   | 32.150,05   | 31.036,48   | 38.039,42   | 56.870,76   | 57.038,22  | 41.738,23   | 45.111,58   | 49.566,40   | 48.859,17   | 56.957,23   | 526.984,24    |
| Impostos/Taxas/Contribuições                          | 11.539,20  | 5.379,92    | 3.982,88    | 8.192,88    | 5.285,68    | 3.836,38    | 10.358,10  | 4.472,93    | 4.855,57    | 5.140,06    | 4.110,39    | 3.586,56    | 70.740,55     |
| Despesas Financ./Atua.Monet./Desc. concedidos         | 6.056,33   | 5.994,53    | 4.961,52    | 4.285,39    | 3.273,55    | 2.986,94    | 6.138,27   | 6.879,48    | 5.802,79    | 6.115,64    | 5.748,15    | 4.885,72    | 63.128,31     |
| Festas e Confraternizações/Outros                     | 6.086,00   | 480,00      | 0,00        | 0,00        | 159,50      | 152,60      | 513,82     | 0,00        | 0,00        | -279,31     | 957,00      | 12.920,00   | 20.989,61     |
| ( - ) Outras Recuperações                             | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -41,50      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -14,93      | -3.682,60   | -3.739,03     |
| Devolução de Cont. Extraordinária                     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.796,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.041,23    | 4.837,23      |
| Depreciação                                           | 16.461,86  | 16.453,72   | 16.453,72   | 14.667,67   | 15.508,84   | 15.496,44   | 15.627,14  | 15.748,74   | 15.748,74   | 15.748,74   | 16.109,50   | 16.261,17   | 190.286,28    |
| RESULTADO OPERACIONAL ( RECEITAS-DESPESAS )           | 101.917,95 | -137.397,87 | -134.613,42 | -210.291,24 | -116.741,29 | -187.403,58 | 151.637,44 | -158.036,91 | -114.986,16 | -112.069,00 | -231.666,79 | -310.387,73 | -1.460.038,60 |
| RESULTADO ( RECEITAS-DESPESAS+REC.FINANANC )          | 101.967,95 | -137.347,87 | -134.563,42 | -210.226,11 | -116.689,25 | -187.377,65 | 151.637,44 | -158.036,91 | -114.986,16 | -112.069,00 | -231.666,79 | -310.163,39 | -1.459.521,16 |

|                                               |            |            |            |             |            |             |            |             |            |            |             |             |  |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| TOTAL EM ESTOQUE NO FINAL DO MÊS              | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL       | MAIO       | JUNHO       | JULHO      | AGOSTO      | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO    | DEZEMBRO    |  |
| ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA                 | 34.892,40  | 36.325,56  | 26.664,87  | 19.946,07   | 38.329,46  | 22.687,66   | 32.463,13  | 35.962,22   | 41.650,82  | 34.432,70  | 60.839,66   | 67.236,02   |  |
| ESTOQUE MAT. DE USO E CONSUMO FINAL MÊS       | 17.119,82  | 11.923,90  | 9.869,58   | 15.868,69   | 47.604,28  | 12.291,34   | 8.762,64   | 12.607,90   | 9.091,94   | 16.201,17  | 25.133,46   | 29.469,75   |  |
| RESULTADO OPERACIONAL(MENSAL) + ESTOQUE FINAL | 153.930,17 | -89.148,41 | -98.078,97 | -174.476,48 | -30.807,55 | -152.424,58 | 192.863,21 | -109.466,79 | -64.243,40 | -61.435,13 | -145.693,67 | -213.681,96 |  |

| RESUMO SALDOS EM CONTA CORRENTE NO FINAL DO MÊS ANO 2024 |            |            |              |            |            |            |            |            |            |              |            |              |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| DEPARTAMENTOS                                            | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO        | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO      | NOVEMBRO   | DEZEMBRO     |
| ADMINISTRAÇÃO                                            | 189.868,98 | 117.211,01 | 1.746.799,16 | 73.065,07  | 170.265,21 | 138.297,76 | 58.981,24  | 69.393,40  | 68.458,02  | 1.951.747,77 | 81.202,54  | 1.771.185,82 |
| AFFEGO FRATERNA                                          | 18.445,95  | 23.311,94  | 23.682,96    | 22.088,95  | 21.999,95  | 22.031,23  | 15.069,19  | 15.043,00  | 14.061,45  | 14.955,29    | 15.497,83  | 18.474,46    |
| SAÚDE                                                    | 679.685,91 | 791.033,06 | 201.974,96   | 184.170,71 | 138.277,10 | 154.561,97 | 242.850,35 | 204.213,78 | 564.917,38 | 676.971,96   | 251.296,45 | 92.445,69    |
| THERMAS CALDAS                                           | 58.308,27  | 50.394,37  | 30.993,91    | 31.935,35  | 40.224,32  | 28.986,88  | 49.967,40  | 27.442,35  | 63.480,62  | 31.346,03    | 31.472,95  | 70.407,98    |
| TOTAIS EM CONTA CORRENTE                                 | 946.309,11 | 981.950,38 | 2.003.450,99 | 311.260,08 | 370.766,58 | 343.877,84 | 366.868,18 | 316.092,53 | 710.917,47 | 2.675.021,05 | 379.469,77 | 1.952.513,95 |

| RESUMO DAS APLICAÇÕES NO FINAL DO MÊS |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DEPARTAMENTOS                         | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | MAIO          | JUNHO         | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO      | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      |
| ADMINISTRAÇÃO-APLICAÇÕES              | 2.870.928,06  | 3.170.838,09  | 3.269.873,24  | 3.382.712,10  | 3.503.117,26  | 3.631.687,52  | 3.738.697,41  | 3.843.062,03  | 3.946.989,21  | 3.973.921,99  | 3.997.028,63  | 4.992.947,12  |
| AFFEGO FRATERNA-APLICAÇÕES            | 165.518,83    | 166.569,00    | 167.642,02    | 168.792,90    | 169.882,09    | 170.920,06    | 182.230,95    | 183.466,23    | 184.656,72    | 185.990,65    | 187.137,41    | 188.491,55    |
| SAÚDE-APLICAÇÕES VINC. ANS            | 7.134.273,74  | 7.190.180,51  | 7.248.167,69  | 7.310.567,52  | 7.314.962,02  | 7.371.424,05  | 7.436.497,93  | 7.500.612,01  | 7.560.874,81  | 7.629.585,72  | 7.633.654,02  | 7.698.388,76  |
| SAÚDE-APLICAÇÕES LIVRES               | 6.591.820,38  | 6.717.540,95  | 7.875.924,29  | 7.671.183,91  | 7.878.744,42  | 8.624.186,55  | 8.514.861,76  | 8.073.734,38  | 8.193.218,45  | 9.704.317,90  | 9.010.454,37  | 8.354.991,64  |
| THERMAS CALDAS-APLICAÇÕES             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| TOTAIS APLICADOS                      | 16.762.541,01 | 17.245.128,55 | 18.561.607,24 | 18.533.256,43 | 18.866.705,79 | 19.798.218,18 | 19.872.288,05 | 19.600.874,65 | 19.885.739,19 | 21.493.816,26 | 20.828.274,43 | 21.234.819,07 |

| SALDOS EM CAIXA NO FINAL DO MÊS |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |
|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| DEPARTAMENTOS                   | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL    | MAIO     | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO  | NOVEMBRO  | DEZEMBRO |
| ADMINISTRAÇÃO                   | 410,66   | 928,86    | 633,91   | 133,74   | 908,76   | 301,51   | 261,80   | 814,62   | 399,06   | 495,57   | 692,28    | 17,99    |
| AFFEGO FRATERNA                 | 296,96   | 296,96    | 296,96   | 296,96   | 296,96   | 296,96   | 296,96   | 296,96   | 296,96   | 296,96   | 296,96    | 296,96   |
| ITUMBIARA                       | 256,00   | 88,62     | 166,71   | 77,46    | 170,00   | 239,50   | 275,00   | 181,00   | 211,00   | 11,16    | 26,00     | 41,91    |
| SAÚDE                           | 2.656,18 | 2.119,79  | 2.428,90 | 5.562,98 | 3.276,52 | 2.206,37 | 1.499,27 | 6.195,36 | 2.790,92 | 1.878,57 | 12.390,70 | 536,60   |
| THERMAS CALDAS-GOIÂNIA          | 598,38   | 57,79     | 713,00   | 628,00   | 474,17   | 295,47   | 269,47   | 130,46   | 91,46    | 91,46    | 391,56    | 341,56   |
| THERMAS CALDAS                  | 632,14   | 1.641,17  | 5.303,40 | 2.777,90 | 1.364,83 | 3.814,26 | 3.257,61 | 1.194,68 | 3.166,39 | 2.921,86 | 1.147,13  | 6.230,42 |
| ARUANÃ                          | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | 470,00   | 470,00   | 238,00   | 238,00    | 98,00    |
| TOTAL EM CAIXA (\$\$)           | 4.850,32 | 5.133,19  | 9.542,88 | 9.477,04 | 6.491,24 | 7.154,07 | 5.860,11 | 9.283,08 | 7.425,79 | 5.933,58 | 15.182,63 | 7.563,44 |

| NUMERÁRIO EM TRANSITO - CARTÕES/DEPOSITOS BLOQUEADOS |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTOS                                        | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   |
| DEPOSITOS BLOQUEADOS                                 | 188,85     | 188,85     | 188,85     | 454,85     | 110,00     | 70.170,77  | 299,65     | 49.720,21  | 391,65     | -          | 55.732,82  | -          |
| CARTÕES A RECEBER                                    | 295.703,69 | 219.622,07 | 194.041,92 | 108.580,56 | 129.695,38 | 166.170,01 | 318.560,45 | 200.671,46 | 170.242,48 | 160.418,91 | 149.034,73 | 130.467,85 |
|                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TOTAIS                                               | 295.892,54 | 219.810,92 | 194.230,77 | 109.035,41 | 129.805,38 | 236.340,78 | 318.860,10 | 250.391,67 | 170.634,13 | 160.418,91 | 204.767,55 | 130.467,85 |

| RESUMO IMOBILIZADO POR ANO      |                   |                     |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTOS                   | 2022              | 2023                | 2024                |
| ADMINISTRAÇÃO                   | 45.410,56         | 873.252,52          | 159.433,55          |
| ARUANÃ                          | 5.732,36          | 23.786,00           | 7.241,95            |
| ITUMBIARA                       | 57.491,96         | 20.541,50           | 44.085,76           |
| TRINDADE                        | -                 | -                   | -                   |
| SAÚDE                           | 25.743,00         | 800.275,08          | 330.166,65          |
| THERMAS CALDAS                  | 27.509,32         | 392.891,99          | 1.023.594,01        |
|                                 |                   |                     |                     |
|                                 |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL IMOBILIZADO NO ANO</b> | <b>161.887,20</b> | <b>2.110.747,09</b> | <b>1.564.521,92</b> |

OBSERVAÇÕES:

Houve aquisição de dois imóveis ano de 2023, nos valores de 750.000,00 e 800.000,00

Venda do imóvel de Pires do Rio pelo valor de 525.000,00

| ANO 2024-TCA                |            |            |          |          |          |       |           |           |            |            |            |            |              |
|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|-------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| ANO 2024-TCA                | JANEIRO    | FEVEREIRO  | MARÇO    | ABRIL    | MAIO     | JUNHO | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   | TOTAL        |
| Benfeitorias em Andamento   | 128.178,09 | 121.013,57 |          | -        | -        | -     | 14.015,78 | 43.921,38 | 150.856,81 | 176.242,78 | 86.786,41  | 150.268,05 | 871.282,87   |
| Equipamentos de Informática | -          | -          | -        | -        | -        | -     | -         | 1.018,50  | -          | 2.202,47   | -          | 1.018,00   | 4.238,97     |
| Máquinas e Equipamentos     | -          | -          | -        | -        | -        | -     | 16.080,00 | -         | -          | -          | -          | -          | 16.080,00    |
| Moveis e Utensílios         | -          | 1.818,70   | 1.065,93 | -        | -        | -     | -         | 16.999,80 | 10.126,89  | -          | -          | 5.791,99   | 35.803,31    |
| Outros Utensílios           | 2.200,00   | -          | -        | -        | 2.799,00 | -     | -         | -         | -          | -          | -          | -          | 4.999,00     |
| Rouparia /cama/mesa/banho-E | -          | -          | -        | 2.148,00 | -        | -     | -         | -         | -          | 9.500,00   | 13.706,93  | 115,07     | 25.239,86    |
| Sistema de Refrigeração     | 6.450,00   | -          | 6.300,00 | -        | -        | -     | -         | -         | -          | -          | -          | 53.200,00  | 65.950,00    |
|                             | -          | -          | -        | -        | -        | -     | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -            |
| Total do ano 2024           | 136.828,09 | 122.832,27 | 7.365,93 | 2.148,00 | 2.799,00 | -     | 30.095,78 | 61.939,68 | 160.983,70 | 187.945,25 | 100.493,34 | 210.162,97 | 1.023.594,01 |

| ANO 2024-SAUDE                  |          |           |       |          |           |           |            |           |           |           |           |          |            |
|---------------------------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| CONTA CONTÁBIL                  | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL    | MAIO      | JUNHO     | JULHO      | AGOSTO    | SETEMBRO  | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO | TOTAL      |
| Benfeitorias em Andamento       | -        | -         | -     | -        | -         | -         | -          | 10.400,00 | 40.840,00 | 17.300,00 | 13.546,00 | -        | 82.086,00  |
| Equipamentos de Informática     | -        | -         | -     | -        | 15.843,14 | 23.850,00 | -          | 17.379,52 | -         | -         | 3.742,00  | -        | 53.330,66  |
| Movéis e Utensílios             | -        | -         | -     | -        | 4.350,00  | 10.060,00 | 15.360,00  | 6.027,00  | 8.785,00  | 920,00    | 18.817,50 | -        | 64.319,50  |
| Moveis e Utensílios Hospitalare | -        | -         | -     | -        | -         | -         | -          | 8.838,00  | -         | -         | -         | -        | 8.838,00   |
| Sistema Aplicativos Software(ir | 2.465,65 | 2.465,65  | -     | 8.661,19 | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -        | 13.592,49  |
| Veiculos                        | -        | -         | -     | -        | -         | -         | 108.000,00 | -         | -         | -         | -         | -        | 108.000,00 |
|                                 |          |           |       |          |           |           |            |           |           |           |           |          | -          |
| Total do ano 2024               | 2.465,65 | 2.465,65  | -     | 8.661,19 | 20.193,14 | 33.910,00 | 123.360,00 | 42.644,52 | 49.625,00 | 18.220,00 | 28.621,50 | -        | 330.166,65 |

| ANO 2024-ADM                    |         |           |          |          |      |           |            |          |          |          |           |          |            |
|---------------------------------|---------|-----------|----------|----------|------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| CONTA CONTÁBIL                  | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL    | MAIO | JUNHO     | JULHO      | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO  | NOVEMBRO  | DEZEMBRO | TOTAL      |
| Equipamentos de Informática     | -       | -         | 4.936,74 | -        | -    | 11.265,24 | 808,06     | -        | -        | -        | 13.321,40 | -        | 30.331,44  |
| Máquinas e Equipamentos         | -       | -         | -        | -        | -    | 560,00    | 2.636,00   | 2.650,00 | -        | -        | -         | -        | 5.846,00   |
| Móveis Utensílios               | -       | -         | -        | 2.400,00 | -    | -         | -          | 960,00   | 920,00   | -        | 799,90    | -        | 5.079,90   |
| Sistema Aplicativos Software(ir | -       | -         | 1.447,21 | -        | -    | -         | -          | -        | -        | -        | -         | -        | 1.447,21   |
| Veiculos                        | -       | -         | -        | -        | -    | -         | 108.000,00 | -        | -        | -        | -         | -        | 108.000,00 |
| Benfeitorias em Andamento       | -       | -         | -        | -        | -    | -         | -          | -        | -        | 8.729,00 | -         | -        | 8.729,00   |
| Total do ano 2024               | -       | -         | 6.383,95 | 2.400,00 | -    | 11.825,24 | 111.444,06 | 3.610,00 | 920,00   | 8.729,00 | 14.121,30 | -        | 159.433,55 |

| 2024-ITUMBIARA            |         |           |       |       |      |       |           |           |          |          |          |          |           |
|---------------------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| CONTA CONTÁBIL            | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO     | AGOSTO    | SETEMBRO | OUTUBRO  | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL     |
| Benfeitorias em Andamento | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 14.501,65 | 24.820,00 | -        | 3.901,64 | -        | 862,47   | 44.085,76 |
|                           |         |           |       |       |      |       |           |           |          |          |          |          |           |
| Total ano 2024            | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 14.501,65 | 24.820,00 | -        | 3.901,64 | -        | 862,47   | 44.085,76 |

| ANO 2024-ARUANÃ   |          |           |          |       |      |        |       |        |          |         |          |          |          |
|-------------------|----------|-----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|----------|
| CONTA CONTÁBIL    | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL | MAIO | JUNHO  | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL    |
| Móveis Utensílios | -        | -         | 1.999,00 | -     | -    | 654,90 | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 2.653,90 |
| Rouparia/Enxovais | 4.588,05 | -         | -        | -     | -    | -      | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 4.588,05 |
|                   |          |           |          |       |      |        |       |        |          |         |          |          | -        |
|                   |          |           |          |       |      |        |       |        |          |         |          |          | -        |
| Total ano 2024    | 4.588,05 | -         | 1.999,00 | -     | -    | 654,90 | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 7.241,95 |

| IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO                |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ANO 2022-ADM                             |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| CONTA CONTÁBIL                           | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL    | MAIO     | JUNHO    | JULHO    | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO  | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL     |
| Benfeitorias em Andamento                | -        | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| Equipamentos de Informática              | -        | -         | -        | -        | 1.300,00 | -        | -        | -        | -        | -        | 2.000,00 | -        | 3.300,00  |
| Máquinas e Equipamentos                  | -        | -         | -        | -        | -        | -        | 1.100,00 | -        | 1.044,05 | -        | -        | -        | 2.144,05  |
| Móveis Utensílios                        | -        | -         | -        | 4.000,00 | 1.250,00 | -        | -        | -        | 1.990,00 | -        | 1.692,34 | -        | 8.932,34  |
| Sistema Aplicativos Software(intangível) | 1.509,74 | 6.196,85  | 5.479,18 | 1.838,80 | 1.838,80 | 1.838,80 | 1.838,80 | 1.838,80 | 1.838,80 | 1.838,00 | 1.838,80 | 1.838,80 | 29.734,17 |
| Sistema de Comunicação                   | -        | -         | -        | -        | -        | 1.300,00 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1.300,00  |
|                                          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | -         |
| Total do ano 2022                        | 1.509,74 | 6.196,85  | 5.479,18 | 5.838,80 | 4.388,80 | 3.138,80 | 2.938,80 | 1.838,80 | 4.872,85 | 1.838,00 | 5.531,14 | 1.838,80 | 45.410,56 |

| ANO 2023-ADM                             |           |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          |            |
|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| CONTA CONTÁBIL                           | JANEIRO   | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL     | MAIO     | JUNHO      | JULHO    | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO  | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL      |
| Equipamentos de Informática              | 10.762,94 | -         | 373,60   | 8.801,40  | -        | 1.799,00   | -        | 1.184,50 | 2.376,36 | -        | -        | -        | 25.297,80  |
| Máquinas e Equipamentos                  | -         | 3.899,99  | -        | -         | 2.370,00 | -          | -        | -        | -        | 1.888,06 | -        | -        | 8.158,05   |
| Móveis Utensílios                        | -         | -         | -        | -         | 2.750,00 | -          | 2.880,00 | -        | -        | -        | -        | -        | 5.630,00   |
| Sistema Aplicativos Software(intangível) | 1.838,80  | 2.184,68  | -        | 6.024,60  | 4.369,36 | 2.540,26   | -        | 2.420,27 | 930,40   | 2.465,65 | -        | 2.465,65 | 25.239,67  |
| Sistema de Comunicação                   | -         | -         | -        | -         | -        | -          | 2.550,00 | -        | -        | -        | -        | -        | 2.550,00   |
| Sistema de Refrigeração                  | -         | -         | 2.999,00 | -         | -        | -          | 3.378,00 | -        | -        | -        | -        | -        | 6.377,00   |
| Terrenos - compra terreno do Sindifisco  | -         | -         | -        | -         | -        | 800.000,00 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 800.000,00 |
|                                          |           |           |          |           |          |            |          |          |          |          |          |          | -          |
| Total do ano 2023                        | 12.601,74 | 6.084,67  | 3.372,60 | 14.826,00 | 9.489,36 | 804.339,26 | 8.808,00 | 3.604,77 | 3.306,76 | 4.353,71 | -        | 2.465,65 | 873.252,52 |

| IMOBILIZADO ARUANÃ        |         |           |       |          |          |       |       |           |          |         |          |          |           |
|---------------------------|---------|-----------|-------|----------|----------|-------|-------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| ANO 2022-ARUANÃ           |         |           |       |          |          |       |       |           |          |         |          |          |           |
| CONTA CONTÁBIL            | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL    | MAIO     | JUNHO | JULHO | AGOSTO    | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL     |
| Benfeitorias em Andamento | -       | -         | -     | 1.732,36 | 4.000,00 | -     | -     | -         | -        | -       | -        | -        | 5.732,36  |
|                           |         |           |       |          |          |       |       |           |          |         |          |          | -         |
| Total do ano 2022         | -       | -         | -     | 1.732,36 | 4.000,00 | -     | -     | -         | -        | -       | -        | -        | 5.732,36  |
| ANO 2023-ARUANÃ           |         |           |       |          |          |       |       |           |          |         |          |          |           |
| CONTA CONTÁBIL            | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL    | MAIO     | JUNHO | JULHO | AGOSTO    | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL     |
| Móveis Utensílios         | -       | -         | -     | -        | -        | -     | -     | 23.786,00 | -        | -       | -        | -        | 23.786,00 |
|                           |         |           |       |          |          |       |       |           |          |         |          |          | -         |
| Total do ano 2023         | -       | -         | -     | -        | -        | -     | -     | 23.786,00 | -        | -       | -        | -        | 23.786,00 |

| IMOBILIZADO ITUMBIARA     |         |           |        |       |          |           |          |           |          |            |          |          |           |
|---------------------------|---------|-----------|--------|-------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------|-----------|
| ANO 2022-ITUMBIARA        |         |           |        |       |          |           |          |           |          |            |          |          |           |
| CONTA CONTÁBIL            | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO  | ABRIL | MAIO     | JUNHO     | JULHO    | AGOSTO    | SETEMBRO | OUTUBRO    | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL     |
| Benfeitorias em Andamento | -       | -         | 669,58 | -     | 3.000,00 | 10.092,00 | 8.907,45 | 8.704,00  | 7.634,49 | -3.605,58  | -        | 3.291,02 | 38.692,96 |
| Móveis e Utensílios       | -       | -         | -      | -     | 3.699,00 | -         | -        | 15.100,00 | -        | -          | -        | -        | 18.799,00 |
|                           |         |           |        |       |          |           |          |           |          |            |          |          | -         |
| Total ano 2022            | -       | -         | 669,58 | -     | 6.699,00 | 10.092,00 | 8.907,45 | 23.804,00 | 7.634,49 | - 3.605,58 | -        | 3.291,02 | 57.491,96 |

| ANO 2023-ITUMBIARA        |          |           |       |          |          |          |       |        |          |         |          |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|-------|----------|----------|----------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| CONTA CONTÁBIL            | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL    | MAIO     | JUNHO    | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL     |
| Benfeitorias em Andamento | 1.960,00 | 2.110,00  | -     | -        | 2.340,00 | 7.076,00 | -     | -      | -        | -       | -        | -        | 13.486,00 |
| Móveis e Utensílios       | -        | -         | -     | 2.577,50 | -        | -        | -     | -      | -        | -       | -        | 4.478,00 | 7.055,50  |
|                           |          |           |       |          |          |          |       |        |          |         |          |          | -         |
| Total ano 2023            | 1.960,00 | 2.110,00  | -     | 2.577,50 | 2.340,00 | 7.076,00 | -     | -      | -        | -       | -        | 4.478,00 | 20.541,50 |

| IMOBILIZADO SAÚDE                        |                 |           |          |          |                 |                 |                  |          |          |                 |          |          |                  |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------|
| ANO 2022-SAÚDE                           |                 |           |          |          |                 |                 |                  |          |          |                 |          |          |                  |
| CONTA CONTÁBIL                           | JANEIRO         | FEVEREIRO | MARÇO    | ABRIL    | MAIO            | JUNHO           | JULHO            | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO         | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL            |
| Equipamentos de Informática              | -               | -         | -        | -        | -               | -               | 1.260,00         | -        | -        | -               | -        | -        | 1.260,00         |
| Máquinas e Equipamentos                  | 2.564,00        | -         | -        | -        | -               | -               | -                | -        | -        | -               | -        | -        | 2.564,00         |
| Movéis e Utensílios                      | -               | -         | -        | -        | -               | 1.030,00        | 12.305,00        | -        | -        | 2.985,00        | -        | -        | 16.320,00        |
| Sistema Aplicativos Software(intangível) | -               | -         | -        | -        | 1.810,00        | 1.810,00        | -                | -        | -        | -               | -        | -        | 3.620,00         |
| Sistema de Refrigeração                  | 1.979,00        | -         | -        | -        | -               | -               | -                | -        | -        | -               | -        | -        | 1.979,00         |
| <b>Total do ano 2022</b>                 | <b>4.543,00</b> | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1.810,00</b> | <b>2.840,00</b> | <b>13.565,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2.985,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>25.743,00</b> |

| ANO 2023-SAÚDE                              |          |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |          |                   |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
| CONTA CONTÁBIL                              | JANEIRO  | FEVEREIRO | MARÇO           | ABRIL           | MAIO            | JUNHO           | JULHO           | AGOSTO          | SETEMBRO        | OUTUBRO           | NOVEMBRO        | DEZEMBRO | TOTAL             |
| Equipamentos de Informática                 | -        | -         | -               | -               | 3.691,22        | -               | 5.048,88        | 4.175,66        | -               | -                 | -               | -        | 12.915,76         |
| Movéis e Utensílios                         | -        | -         | 4.200,00        | -               | -               | 3.150,00        | 1.800,00        | -               | -               | -                 | -               | -        | 9.150,00          |
| Movéis e Utensílios Hospitalares            | -        | -         | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 4.463,00        | -        | 4.463,00          |
| Sistema Aplicativos Software(intangível)    | -        | -         | -               | 8.191,50        | -               | -               | 2.420,27        | -               | 2.479,90        | -                 | 2.465,65        | -        | 15.557,32         |
| Sistema de Refrigeração                     | -        | -         | -               | -               | 1.743,10        | 4.505,90        | -               | -               | 1.940,00        | -                 | -               | -        | 8.189,00          |
| Sistema de Comunicação                      | -        | -         | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | -               | -        | -                 |
| Terrenos -compra terreno ao lado Sindifisco | -        | -         | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 750.000,00        | -               | -        | 750.000,00        |
|                                             |          |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |          |                   |
| <b>Total do ano 2023</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>4.200,00</b> | <b>8.191,50</b> | <b>5.434,32</b> | <b>7.655,90</b> | <b>9.269,15</b> | <b>4.175,66</b> | <b>4.419,90</b> | <b>750.000,00</b> | <b>6.928,65</b> | <b>-</b> | <b>800.275,08</b> |

| IMOBILIZADO THERMAS CALDAS  |         |           |       |       |      |       |          |        |          |         |          |           |           |
|-----------------------------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|----------|--------|----------|---------|----------|-----------|-----------|
| ANO 2022-TCA                |         |           |       |       |      |       |          |        |          |         |          |           |           |
| CONTA CONTÁBIL              | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO    | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO  | TOTAL     |
| Equipamentos de Informática | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -        | -      | 5.200,00 | -       | -        | 11.650,00 | 16.850,00 |
| Louças e Talheres/Outros    | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 1.094,30 | -      | -        | -       | -        | -         | 1.094,30  |
| Máquinas e Equipamentos     | -       | -         | -     | -     | -    | -     | -        | -      | -        | -       | -        | -         | -         |
| Moveis e Utensílios         | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 1.270,00 | -      | -        | -       | -        | 8.295,02  | 9.565,02  |
| <b>Total do ano 2022</b>    | -       | -         | -     | -     | -    | -     | 2.364,30 | -      | 5.200,00 | -       | -        | 19.945,02 | 27.509,32 |

| ANO 2023-TCA                       |         |           |       |        |          |          |           |          |          |           |           |            |            |
|------------------------------------|---------|-----------|-------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| CONTA CONTÁBIL                     | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL  | MAIO     | JUNHO    | JULHO     | AGOSTO   | SETEMBRO | OUTUBRO   | NOVEMBRO  | DEZEMBRO   | TOTAL      |
| Benfeitorias em Andamento          | -       | -         | -     | -      | -        | -        | -         | -        | -        | -         | -         | 271.228,34 | 271.228,34 |
| Equipamentos de Informática        | -       | -         | -     | -      | -        | -        | -         | -        | -        | -         | -         | 1.040,00   | 1.040,00   |
| Louças e Talheres/Outros           | -       | -         | -     | 790,00 | -        | -        | -         | 7.595,00 | -        | -         | -         | -          | 8.385,00   |
| Moveis e Equipamentos Esportivos   | -       | -         | -     | -      | -        | -        | 18.199,97 | -        | -        | -         | -         | -          | 18.199,97  |
| Moveis e Utensílios                | -       | -         | -     | -      | 8.208,00 | 4.172,00 | -         | 580,00   | -        | -         | -         | 5.878,00   | 18.838,00  |
| Rouparia /cama/mesa/banho-Enxovais | -       | -         | -     | -      | -        | -        | -         | -        | -        | 24.438,42 | 28.162,26 | 22.600,00  | 75.200,68  |
|                                    |         |           |       |        |          |          |           |          |          |           |           |            | -          |
| <b>Total do ano 2023</b>           | -       | -         | -     | 790,00 | 8.208,00 | 4.172,00 | 18.199,97 | 8.175,00 | -        | 24.438,42 | 28.162,26 | 300.746,34 | 392.891,99 |