

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial
Centro de custo: 1 - CLINICA FISIOTERAPIA PTB					
4	CELULARES MULTILASER - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	200,00		5EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
5	CELULAR SAMSUNG A20 - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	100,00		5EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO
7	MONITOR LG/ CPU VESA - NF N. --- (08 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	5.760,00		6EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (20% ANO)
8	IMPRESSORA HP - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	600,00		6EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (20% ANO)
42	ALICATE PALMAR - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	60,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
43	ANDADOR ADULTO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	70,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
44	ANDADOR INFANTIL - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	70,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
45	BAMBOLE - NF N. --- (05 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	50,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
46	BARRA PARALELA AÇO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	120,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
47	BOLA - NF N. --- (09 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	180,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
48	BOLA CRAVO - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	60,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
49	BOLA FELIÃO - NF N. --- (05 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	100,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
50	BOLAS PEQ. - NF N. --- (08 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	80,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
51	BOLSA DE CRIOTERAPIA /TERMOTERAPIA - NF N. --- (08 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	80,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
52	CADEIRA DE RODAS - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	70,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
53	CINTA MULTIUSO P/ BOLSA TERMICA - NF N. --- (08 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	160,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
54	DISCO DE PROPIACEÇÃO/BOZÚ - NF N. --- (03 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	60,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
55	ELIPTICO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	20,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
56	ESCALADA FUNCIONAL MADEIRA - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	100,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
57	ESCALADA PEQ. MADEIRA/AÇO - NF N. --- (06 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	480,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
58	ESCALDAR - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	140,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
59	ESFIGMOMANÔMETRO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	60,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
60	ESTETOSCOPIO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	20,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
61	HALTER - NF N. --- (11 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	220,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
62	JUMP - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	160,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
63	MINI BAND - NF N. --- (05 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	50,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
64	OLIGIFLEX - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	150,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
65	OXÍMETRO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	20,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
68	PRAFICHA PROPIOCEPTIVA - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	190,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
70	RAMPA MADEIRA P ALONGAMENTO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	70,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
71	ROLO - NF N. --- (03 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	15,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
72	ROLO DE POSICIONAMENTO - NF N. --- (03 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	30,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
73	TATAME DE MADEIRA/ESPUMA - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	600,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
74	TENS/FES ATM - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	300,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
75	TENS/FES NEURODYN - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	300,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
76	TERMOMENTRO - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	40,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
77	THERABAND - NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	30,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
78	TORNOZELEIRA - NF N. --- (26 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	520,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
79	TRAVESEIROS - NF N. --- (19 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	95,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
80	ULTRASSOM HTM - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	300,00		9EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
89	MESA ESCRITORIO NF N. --- (09 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	1.350,00		3MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
90	MICROONDAS PANASONIC NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	300,00		3MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
91	GELADEIRA CONSUL 26DL NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	2.000,00		3MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
92	MACA DE AÇO/ESPUMA NF N. --- (08 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	1.200,00		3MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
93	CADEIRA /AÇO NF N. --- (20 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2009	1.600,00		3MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
94	CADEIRA /PLASTICO NF N. --- (04 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	80,00		3MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)

Handwritten signature: Judrey
 PENTAGONO CONTABILIDADE EIRELI

Handwritten signature: Giovanni Rodrigues Ramos
 Contador CRCMG 070953/P - CPF: 003.075.816-59

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial
Centro de custo: 1 - CLINICA FISIOTERAPIA PTB					
95	VENTILADOR VENTISOL NF N. --- (05 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	450,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
96	VENTILADOR FURACÃO NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	180,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
98	BAU PILATES NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	65,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
99	AR CONDICIONADO NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	400,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
100	LIXEIRA GRANDE NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	20,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
101	LIXEIRA PEQUENA NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	20,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
102	ESPELHO DE PAREDE 1,50X1,0M NF N. --- (03 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	150,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
103	ARQUIVO DE AÇO NF N. --- (03 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	90,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
104	AR CONDICIONADO CARRIER 1065A NF N. --- (05 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	1.000,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
107	DISPENSER DE PAPEL TOALHA NF N. --- (05 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	120,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
108	MESA DE APOIO NF N. --- (08 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	480,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
109	BEBEDOURO NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	80,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
Total do centro de custo:			21.315,00		
Centro de custo: 2 - ESCRITORIO					
1	VW/GOL 1.0 GIV - PLACA: HMO-4653 - TERMO DOAÇÃO N - 5568/2009 SERVAS	25/10/2010	22.484,79	1	VEÍCULOS (20% ANO)
2	FIAT UNO MILLE ECONOMY- PLACA: HFF 0932 - NF N. ---	02/01/2012	13.000,00	1	VEÍCULOS (20% ANO)
3	FIAT DOBLO AMBULANCIA - PALCA: OQ4868 - NF N. ---	02/01/2012	30.000,00	1	VEÍCULOS (20% ANO)
Total do centro de custo:			65.484,79		
Centro de custo: 3 - CURSOS PTB (CALPÃO I)					
9	MONITOR LG/ CPU VESA - NF N. --- (37 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	26.640,00	6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (20% ANO)
97	GELADEIRA - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	2.000,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
105	CARTEIRA ESCOLAR - NF N. --- (89 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	2.670,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
106	QUADRO BRANCO - NF N. --- (04 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	80,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
113	MESA ESCRITORIO - NF N. --- (08 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	240,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
116	MESA GRANDE - NF N. --- (13 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	520,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
118	FOGÃO DAKO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	300,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
122	CADEIRAS/ PLASTICO - NF N. --- (20 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	400,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
123	RADIO COMUNICADOR - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	200,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
124	VENTILADOR - NF N. --- (03 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	270,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
125	ARMARIO DE AÇO - NF N. --- (03 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	90,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
Total do centro de custo:			33.410,00		
Centro de custo: 4 - CURSOS PTB (CALPÃO III)					
66	COLCHONETE NF N. --- (50 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	750,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
85	MÁQUINA DE COSTURA NF N. --- (05 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	750,00	2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (10% ANO)
86	MÁQUINA DE ORVELOQ NF N. --- (05 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	1.000,00	2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (10% ANO)
126	MESA GRANDE - NF N. --- (06 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	240,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
127	CADEIRA - NF N. --- (08 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	160,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
128	ESPELHO - NF N. --- (03 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	150,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
129	PRATLEIRA DE VIDRO - NF N. --- (03 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	60,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial
Centro de custo: 4 - CURSOS PTB (CALPÃO III)					
130	REBEDOURO INDUSTRIAL - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	110,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
Total do centro de custo:			3.220,00		

Centro de custo: 5 - CITROLÂNDIA					
6	MONITOR LG/ CPU VESA - NF N. --- (14 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	10.080,00	6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (20% ANO)
12	TORNOZELEIRA - NF N. --- (26 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	260,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
13	BARRA PARALELA AÇO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	110,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
14	BOLA - NF N. --- (06 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	60,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
15	BOLA DENTE DE LEITE - NF N. --- (08 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	16,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
16	BOLA FELIÃO - NF N. --- (05 UNIDADES)	01/03/2010	75,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
17	COLCHONETE - NF N. --- (18 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	1.260,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
18	CUNHA PARA POSICIONAMENTO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	10,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
19	ESCALADA PEQ. MADEIRA/AÇO - NF N. --- (06 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	120,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
20	ESPALDAR - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	30,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
21	HALTERES - NF N. --- (09 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	180,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
22	JUMP - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	30,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
23	PRANCHA PROPIOCEPTIVA - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	180,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
24	RAMPA MADEIRA P ALONGAMENTO - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	30,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
25	ROLO - NF N. --- (03 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	30,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
26	ROLO DE POSICIONAMENTO - NF N. --- (09 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	270,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
27	SUPORTE PARA HALTERES - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	40,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
28	TATAME DE MADEIRA/ESPUMA - NF N. --- (04 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	240,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
29	TENS/FES ATM - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	200,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
30	TRAVESSEIROS - NF N. --- (13 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	130,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
31	CAIXA DE SOM MACHINTEC - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	200,00	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (10% ANO)
32	MESA ESCRITORIO - NF N. --- (04 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	120,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
33	MICROONDAS DAKO - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	400,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
34	GELADEIRA CONSUL 260L - NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/08/2008	2.000,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
35	MACA DE AÇO/ESPUMA - NF N. --- (06 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	300,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
36	CADEIRA /PLASTICO - NF N. --- (4) UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	800,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
37	CADEIRA DE RODAS - NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	70,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
38	VENTILADOR VENTISOL - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	60,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
39	ESPELHO DE PAREDE PEQUENO - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	40,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
40	MESA GRANDE - NF N. --- (11 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	330,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
41	MESA DE APOIO - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	40,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
Total do centro de custo:			17.711,00		

Centro de custo: 6 - SEDE PTB					
10	CPU - NF N. --- (02 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	200,00	6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (20% ANO)
11	MONITOR - NF N. --- (64 UNIDADES/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	6.400,00	6	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (20% ANO)
67	COLCHONETE NF N. --- (40 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	600,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
81	ESCALADA ALONGAMENTO NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	80,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
82	TATAME NF N. --- (04 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	240,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
83	SUPORTE HALTERES NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	30,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Contador CRC/MG 070953/P - CPF: 003.075.816-58

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial
Centro de custo: 6 - SEDE PTB					
84	JUMP NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	80,00	9	EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA
87	MÁQUINA DE COSTURA NF N. --- (11 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	1.650,00	2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (10% ANO)
110	LAVATORIO CABELEIREIRO NF N. --- (08 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	480,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
111	CADEIRA DE SALÃO NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	60,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
112	MESA NF N. --- (10 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	800,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
114	CADEIRA DE RODAS NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	80,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
115	MACA NF N. --- (13 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	390,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
117	ARQUIVO NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	60,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
119	ARMÁRIO NF N. --- (02 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	70,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
120	CADEIRA /PLASTICO NF N. --- (08 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	160,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
121	FOGÃO INDUSTRIAL NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	01/03/2010	100,00	3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (10% ANO)
131	MÁQUINA ORVELOQ NF N. --- (01 UNIDADE/IMPLANTAÇÃO)	02/01/2008	200,00	2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (10% ANO)
Total do centro de custo:			11.680,00		
Total geral:			152.820,79		


Glorival Rodrigues Ramos
CONTR. PCMG 070630P - CPF: 003.074.216-58

Maria das Graças de Oliveira Jesus

MARIA DA GRACAS DE OLIVEIRA JESUS
PRESIDENTE

Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIROS SANTA CRUZ, VILA CEMIG E VILA JATAI
C.N.P.J.: 19.134.030/0001-19
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001
Emissao: 18/04/2022
Hora: 15:06:57

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	383.419,14D
CIRCULANTE	383.419,14D
DISPONIBILIDADES	383.419,14D
CAIXA	126,77D
CTA CORRENTE - CAPACITAÇÃO BANCO CEF - AG. 1068 CC. 1213-9 - COM REST.	122.842,54D
CTA APL. FINANC. - CAPACITAÇÃO BANCO CEF - AG.1068 C. 1213-9 - COM REST.	260.449,83D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	152.820,79D
VEICULOS	65.484,79D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.435,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.680,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.800,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	300,00D
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS PARA FISIOTERAPIA	10.121,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	152.820,79C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.435,00C
(-) DEPRECIÇÕES VEICULOS	65.484,79C
(-) DEPRECIÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.800,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.680,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	300,00C
(-) DEPRECIÇÕES COM EQUIPAMENTOS E INST. P/ FISIOTERAPIA	10.121,00C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	383.419,14C
CIRCULANTE	77.039,23C
FORNECEDORES	5.600,00C
BRAVOTECH CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL EIRELI	5.600,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.267,53C
ISS	10,52C
IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	2.257,01C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	43.617,61C
SALÁRIOS A PAGAR	40.121,00C
RESCISÕES A PAGAR	3.496,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.554,09C
INSS A RECOLHER	19.233,30C
FGTS À RECOLHER	5.598,32C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	722,47C
PATRIMÔNIO SOCIAL	306.379,91C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	306.379,91C
SUPERÁVIT ACUMULADO	766.610,98C
DÉFICIT ACUMULADO	182.547,31D
DEFICIT DO EXERCÍCIO	278.158,60D
(+) AJUSTES CREDORES	474,84C

Maria das Graças de Oliveira Jesus

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA JESUS
PRESIDENTE
CPF: 519.472.006-82

Giovani Rodrigues Rando

GIOVANI RODRIGUES RANDO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-070953/O-0
CPF: 003.075.816-59

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA JESUS
PRESIDENTE

Entidade: ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIROS SANTA CRUZ, VILA CEMIG E VILA JATAI
C.N.P.J.: 19.134.030/0001-19
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/04/2022
Hora: 15:00:45

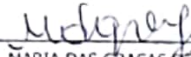
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021


ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) PROGRAMA/ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO CAPACITAÇÃO	874.223,98
(+) DOAÇÕES DE TERCEIROS	1.931,55
(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	(3.075,70)
(-) VALORES PAGOS A PESSOAL COM VINC. EMP.- PROG/ATIV ASSIST SOC - PROJ. CAPACITAÇÃO	(580.279,87)
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROG/ATIV ASSIST SOC - PROJ. CAPACITAÇÃO	(231.465,19)
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(12.125,88)
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES/PREST. SERVIÇOS - PROG/ATIV ASSIST SOC - PROJ. CAPACITAÇÃO	(289.379,92)
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(240.171,03)
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAL - NÃO RELACIONADAS AS ATIVIDADES FINIS	13.816,83
(+) RENDIMENTOS FINANCEIROS - PROG/ATIV ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO CAPACITAÇÃO	9.701,33
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(10.527,27)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - PROG/ATIV ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO CAPACITAÇÃO	(3.190,91)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(230.371,05)

REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(230.371,05)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	613.790,19


MÁRIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA JESUS
PRESIDENTE
CPF: 519.472.006-82


GIOVANI RODRIGUES RAMOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-070953/O-0
CPF: 003.075.816-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
(+) PROGRAMA/ATIVIDADE ASSIT SOCIAL - PROJ. CAPACITAÇÃO	874.223,98
ASSISTENCIA SOCIAL - PROJ. CAPACITAÇÃO - PMB TERMO COL. Nº 39229/2019	874.223,98
(=) RECEITA BRUTA	874.223,98
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITAS DE SUBVENÇÕES	(3.075,70)
DEDUÇÕES S/ SUBVENÇÕES GOVER. - MUNICIPAL	(3.075,70)
RECEITA LÍQUIDA	871.148,28
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO	871.148,28
(-) DESPESAS OPERACIONAL ATV. ASSIT. SOCIAL - PROJ. CAP	(1.160.774,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	(866.112,89)
SALÁRIOS	(512.189,87)
13º SALARIO	(44.311,38)
FÉRIAS	(28.102,21)
VALE TRANSPORTES	(13.378,38)
BOLSA ESTÁGIO	(54.780,24)
SEGURO DE VIDA PESSOAL	(304,02)
ASSISTENCIA MEDICA	(175,00)
DESPESA COM RESCISAO	(1.927,44)
INSS	(149.730,88)
FGTS	(50.161,62)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.738,00)
IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.313,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(294.661,83)
BRINDES	(261,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.337,55)
SERVIÇOS COM CURSOS E TREINAMENTOS	(57.200,00)
ENERGIA ELETRICA	(12.544,07)
ÁGUA - COPASA	(5.611,17)
DESPESA DE COMUNICAÇÃO - TELEFONE FIXO E MOVEL	(3.727,93)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(13.683,80)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(22.750,00)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(136.497,60)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(650,55)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(22.182,18)
MANUTENÇÃO DE VEICULO	(4.215,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAL ATV. DE SAUDE - PROJ. FIA	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES	(289.626,44)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(10.790,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.693,89)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.262,56)
ENERGIA ELETRICA	(261,46)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.616,85)
ÁGUA - COPASA	(1.492,37)
MANUTENÇÃO - VEICULOS	(202,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(2.454,60)
FRETES E CARRETOS	(600,00)
CORREIOS E REMESSAS	(22,85)
IMPOSTOS E TAXAS GERAIS	(393,00)
ENCADERNAÇÕES E COPIAS	(574,75)
MULTAS DE TRANSITO	(234,77)
CARTÓRIO	(140,47)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.438,21)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(97,07)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9,29)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(88,78)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	
(+ -) RESULTADO FINANCEIRO	0,00
(+ -) RESULTADO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES	6.510,42
(+) RECEITAS FINANCEIRAS ATIV. ASSIT. SOCIAL - PROJ. CAP	9.701,33
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.646,31
DESCONTOS OBTIDOS	55,02
(-) DESPESAS FINANCEIRAS ATIV. ASSIT. SOCIAL - PROJ. CAP	(3.190,91)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.300,80)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(1.770,41)
DESPESA COM JUROS - ATRASOS DE PAGAMENTOS	(119,70)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(293.906,98)
(=) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	15.748,38
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAL	15.748,38
VENDA DE SUJATA OU SIMILARES	5.170,00
BAZAR OU SIMILARES	8.646,83
RECEITAS DOAÇÕES DE TERCEIROS	1.931,55
(=) RESULTADO ANTES DE PROVISÕES	(278.158,60)
DEFICIT DO EXERCICIO	(278.158,60)


 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA JESUS
 PRESIDENTE
 CPF: 519.472.006-82


 GIOVANI RODRIGUES RAMOS
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-070953/O-0
 CPF: 073.075.816-59

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA JESUS
 PRESIDENTE