

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	381.438,07D	82.949,63	125.255,15	339.132,55D
2	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DISPONIBILIDADE	47.929,14D	59.458,43	64.622,02	42.765,55D
4	NUMERARIOS	141,51C	600,00	30,00	428,49D
5	Caixa - Dinheiro em Tesouraria	40,00C	0,00	0,00	40,00C
392	Caixa - Escritório Central - Lavras	101,51C	600,00	30,00	468,49D
6	BANCOS C/MOVIMENTO GOVERNADORIA 4560	4.121,80D	28.488,82	31.500,08	1.110,54D
7	Banco do Brasil S/A- 0364-6/ 63782-3 - Conta Fundo Distrital	4.121,80D	28.488,82	31.500,08	1.110,54D
12	BANCOS C/MOVIMENTO - DOTAÇÃO	360,38D	574,09	597,44	337,03D
13	Banco do Brasil S/A - Conta 0364-6/79327-2 - Dotação	360,38D	574,09	597,44	337,03D
15	BANCOS C/MOVIMENTO - GOVERNADOR DISTRITAL - SUBVENÇÃO RI	42.949,26D	68,58	3.074,00	39.943,84D
18	Banco Itaú S/A - Conta 7422/19.623-3 GOVERNADOR	42.949,26D	68,58	3.074,00	39.943,84D
19	BANCOS C/MOVIMENTO - FUNDAÇÃO ROTARIA	158,66D	29.726,94	29.346,50	539,10D
20	Bco do Brasil S/A-Conta 0364-73398-9 Subsídios Distritais	158,66D	29.726,94	29.346,50	539,10D
259	BANCOS EVENTOS DISTRITAIS	480,55D	0,00	74,00	406,55D
260	Banco Itaú S/A - 7422/19074-9 - Eventos	480,55D	0,00	74,00	406,55D
22	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	328.964,23D	22.491,20	58.243,44	293.211,99D
26	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	196.917,55D	0,00	25.932,50	170.985,05D
8192	Alfenas	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
8193	Alfenas-Norte	2.656,00D	0,00	0,00	2.656,00D
8194	Arcos	1.830,50D	0,00	261,50	1.569,00D
8195	Bambuí	3.146,50D	0,00	449,50	2.697,00D
8196	Boa Esperança	3.640,00D	0,00	520,00	3.120,00D
25292	Bom Sucesso	2.324,00D	0,00	332,00	1.992,00D
8198	Brazópolis	1.666,00D	0,00	238,00	1.428,00D
84366	Camacho	1.501,50D	0,00	214,50	1.287,00D
30655	Cambui	1.830,55D	0,00	523,00	1.307,55D
8201	Campo Belo	3.804,50D	0,00	543,50	3.261,00D
8202	Candeias	3.475,50D	0,00	496,50	2.979,00D
51050	Carmo da Mata	2.817,50D	0,00	402,50	2.415,00D
8204	Carmo do Cajuru	5.120,50D	0,00	731,50	4.389,00D
8205	Carmo do Rio Claro	3.640,00D	0,00	520,00	3.120,00D
8206	Caxambú	2.324,00D	0,00	332,00	1.992,00D
8207	Cláudio	3.146,50D	0,00	449,50	2.697,00D
82468	Córrego Fundo	3.146,50D	0,00	449,50	2.697,00D
22913	Cristais	3.311,00D	0,00	473,00	2.838,00D
8208	Cruzília	2.092,00D	0,00	523,00	1.569,00D
8209	Divinópolis	2.324,00D	0,00	332,00	1.992,00D
8210	Divinópolis-Leste	6.436,50D	0,00	919,50	5.517,00D
8211	Divinópolis-Oeste	5.943,00D	0,00	849,00	5.094,00D
88478	E-Club Esperanto Brasil	3.311,00D	0,00	946,00	2.365,00D
8212	Eloi Mendes	6.436,50D	0,00	919,50	5.517,00D
8213	Formiga	3.969,00D	0,00	567,00	3.402,00D
8214	Guaxupé	2.982,00D	0,00	0,00	2.982,00D
87147	Guaxupé Cafezais	2.324,00D	0,00	332,00	1.992,00D
8215	Iguatama	3.311,00D	0,00	0,00	3.311,00D
84198	Ilicínea	964,00D	0,00	120,50	843,50D
8216	Itajubá	3.700,00D	0,00	925,00	2.775,00D
25350	Itajubá 19 de Março	1.287,00D	0,00	0,00	1.287,00D
8217	Itajubá-Oeste	2.653,00D	0,00	379,00	2.274,00D
24157	Itanhadu	2.982,00D	0,00	426,00	2.556,00D
8219	Itapeçerica	5.778,50D	0,00	825,50	4.953,00D
8220	Itaúna	5.285,00D	0,00	755,00	4.530,00D
22536	Itaúna - Cidade Universitária	3.311,00D	0,00	473,00	2.838,00D
22535	Itaúna - Cidade Educativa	3.475,50D	0,00	496,50	2.979,00D
87202	Lagoa da Prata - Princesa do Oeste	2.324,00D	0,00	332,00	1.992,00D
8223	Lavras	2.324,00D	0,00	332,00	1.992,00D
8224	Lavras-Sul	4.298,00D	0,00	614,00	3.684,00D
8225	Machado	3.475,50D	0,00	496,50	2.979,00D
82941	Mateus Leme-Centro	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
8227	Monsenhor Paulo	3.196,00D	0,00	0,00	3.196,00D
27238	Monte Sião	2.324,00D	0,00	332,00	1.992,00D
86214	Nepomuceno	1.995,00D	0,00	285,00	1.710,00D
8228	Oliveira	2.982,00D	0,00	0,00	2.982,00D
64674	Ouro Fino	2.488,50D	0,00	355,50	2.133,00D
8229	Pains	3.220,00D	0,00	805,00	2.415,00D
58389	Perdões	1.830,50D	0,00	261,50	1.569,00D
51506	Pimenta	2.159,50D	0,00	308,50	1.851,00D
88244	Pimenta - Mar de Minas	2.653,00D	0,00	379,00	2.274,00D
8230	Piumhi	5.120,50D	0,00	731,50	4.389,00D
8232	Poços de Caldas	2.982,00D	0,00	426,00	2.556,00D
8233	Poços de Caldas-Sul	2.982,00D	0,00	426,00	2.556,00D
60746	Pouso Alegre-das-Generais	2.468,00D	0,00	0,00	2.468,00D
51719	Pouso Alegre-Sul	4.462,50D	0,00	637,50	3.825,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8236	São Gonçalo do Sapucaí	3.475,50D	0,00	496,50	2.979,00D
8237	São Lourenço	1.501,50D	0,00	214,50	1.287,00D
8238	São Tiago	2.324,00D	0,00	332,00	1.992,00D
8240	Três Corações	4.298,00D	0,00	0,00	4.298,00D
8241	Três Pontas	2.982,00D	0,00	426,00	2.556,00D
8242	Varginha	4.133,50D	0,00	590,50	3.543,00D
86677	Lavras dos Ipês	2.982,00D	0,00	426,00	2.556,00D
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS	129.046,68D	19.491,20	32.310,94	116.226,94D
30	Aplicação Financeira - Conta Governadoria 4560 - 63782-3	26.557,84D	19.113,12	2.515,42	43.155,54D
32	Aplicação Financeira - Conta DOTAÇÃO 79327-2	54.201,49D	249,33	0,00	54.450,82D
33	Aplic Financeira- GOVERNADOR DISTRITAL Itau 7422/19623-3	0,26C	0,00	68,58	68,84C
34	Aplicação Financeira - Conta Fundação Rotária 73398-9	48.287,61D	128,75	29.726,94	18.689,42D
497	ADIANTAMENTO GOVERNADOR 2017/2018	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
498	João Bosco Ribeiro Bezi	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
246	CONTAS A RECEBER	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
247	COBRANÇA ANO ROTÁRIO ANTERIOR	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
248	Rotary Club Alfenas Norte	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
249	INTERCÂMBIO DE JOVENS	9.172,90C	1.000,00	2.389,69	10.562,59C
250	RECEITAS	12.008,15C	0,00	0,00	12.008,15C
251	Receitas Intercâmbio	12.008,15C	0,00	0,00	12.008,15C
252	DISPONIBILIDADES - INTERCAMBIO DE JOVENS	2.835,25D	1.000,00	2.389,69	1.445,56D
253	Caixa - Jovens	2.499,34D	0,00	2.347,69	151,65D
254	Banco do Brasil AG 0364-6/74549	335,91D	1.000,00	42,00	1.293,91D
69	IMOBILIZADO	5.317,60D	0,00	0,00	5.317,60D
70	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO CENTRAL	5.317,60D	0,00	0,00	5.317,60D
255	Equipamentos de Informática	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
256	Móveis Escritório	3.792,60D	0,00	0,00	3.792,60D
257	Utensílios Diversos	285,00D	0,00	0,00	285,00D
73	PASSIVO	81.064,78C	0,00	0,00	81.064,78C
76	PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SUPERÁVIT/DEFICT ACUMULADOS	22.606,96C	0,00	0,00	22.606,96C
83	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	22.606,96C	0,00	0,00	22.606,96C
84	Superávit do Exercício	17.354,24C	0,00	0,00	17.354,24C
86	Superávit Acumulado Exercícios Anteriores	5.252,72C	0,00	0,00	5.252,72C
261	RESERVAS DE CAPITAL	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
262	RESERVAS ACUMULADAS	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
263	Fundo de Reserva Legal	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
88	RECEITAS	353.876,82C	1.000,00	2.532,10	355.408,92C
89	RECEITAS GERAIS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RECEITAS COM PERCAPTAS DISTRITAL	268.774,00C	0,00	0,00	268.774,00C
91	RECEITAS PER CAPITAS DISTRITO 4560	222.680,00C	0,00	0,00	222.680,00C
92	Percaptas Devidas dos Rotarys Clubes Distr 4560	222.680,00C	0,00	0,00	222.680,00C
93	RECEITAS FUNDO ALOCAÇÃO R.I.	46.094,00C	0,00	0,00	46.094,00C
94	Receitas Fundo Alocação do R.I. P/Governador	46.094,00C	0,00	0,00	46.094,00C
95	RECEITAS COM NOVAS GERAÇÕES	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
96	RECEITAS COM INTERCAMBIO DE JOVENS - YEP	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
97	YEP - Taxas de Adesão P/Intercambio de Jovens - Curta	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
98	YEP - Taxas de Adesão P/Intercambio de Jovens - Longa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
110	RECEITAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	RECEITAS SUBSIDIOS	84.096,15C	0,00	128,75	84.224,90C
112	PROJETOS	82.460,78C	0,00	128,75	82.589,53C
114	Subsidios Distritais Recebidos	82.460,78C	0,00	128,75	82.589,53C
499	OUTRAS RECEITAS	1.635,37C	0,00	0,00	1.635,37C
500	Complemento Subsidiuis Distritais Clubes	1.635,37C	0,00	0,00	1.635,37C
119	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
120	RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,67C	0,00	403,35	1.410,02C
121	RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,67C	0,00	403,35	1.410,02C
470	Juros sobre Atraso	32,14C	0,00	25,48	57,62C
471	Rendimentos sobre Aplicações	373,49C	0,00	128,54	502,03C
472	Rendimentos Aplicações	601,04C	0,00	249,33	850,37C
122	DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560	53.503,53D	43.837,62	0,00	97.341,15D
123	DESPESAS DISTRITAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
124	DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560	1.553,71D	1.892,11	0,00	3.445,82D
125	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO DISTRITAL	747,40D	1.440,46	0,00	2.187,86D
133	Impressos e Materiais de Escritório	193,70D	350,96	0,00	544,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
144	Despesas com Cartório	363,70D	0,00	0,00	363,70D
148	Despesas c/Correio/Postagens	0,00	839,50	0,00	839,50D
150	Coroas/Flores/Desp.Funeral	150,00D	0,00	0,00	150,00D
151	Despesas com Informática e Sites	40,00D	250,00	0,00	290,00D
396	DESPESAS BANCARIAS	806,31D	451,65	0,00	1.257,96D
397	Banco do Brasil S/A 0364-6/63782	236,10D	232,20	0,00	468,30D
399	Banco do Brasil S/A - 0364-6/79327-1	0,00	2,35	0,00	2,35D
400	Banco do Brasil S/A - 0364-6/73398-9	258,40D	69,10	0,00	327,50D
401	Banco Itau S/A - 7422/19.623-3	145,00D	74,00	0,00	219,00D
402	Banco Itau S/A - 7422-19074-9	166,81D	74,00	0,00	240,81D
153	DESPESAS ELEGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
154	DESPESAS ELEGÍVEIS GOVERNADOR DISTRITO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
188	DESPESAS ELEGÍVEIS - OBRIGAÇÕES OFICIAIS - DIVERSAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
195	Prêmios, Distintivos do Lema, Faixas, Quadros e Placas	140,00D	0,00	0,00	140,00D
215	DESPESAS INELEGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
216	DESPESAS INELEGÍVEIS GOVERNADOR DISTRITO	3.967,92D	7.025,93	0,00	10.993,85D
217	DESPESAS INELEGÍVEIS GOVERNADOR DISTRITO - FUNDO DISTRITAL	3.967,92D	7.025,93	0,00	10.993,85D
219	Presentes	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
228	Comemorações e Festividades de Posse	300,00D	3.245,90	0,00	3.545,90D
229	Viagens Fora do Distrito	0,00	880,03	0,00	880,03D
230	Viagens ao Instituto Rotary	3.667,92D	0,00	0,00	3.667,92D
513	DESPESAS DOVERNADOR INDICADO - FUNDO DISTRITAL	0,00	919,38	0,00	919,38D
514	DESPESAS GOVERNADOR INDICADO - FUNDO DISTRITAL	0,00	919,38	0,00	919,38D
515	Hospedagem	0,00	919,38	0,00	919,38D
264	DESPESAS COM TREINAMENTOS/SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
306	SEMINÁRIOS DISTRITAIS P/ROTARIANOS	975,00D	0,00	0,00	975,00D
317	SEMINÁRIO DISTRITAL DESENVOLVIMENTO ROTARY	975,00D	0,00	0,00	975,00D
325	Café e Lanches	975,00D	0,00	0,00	975,00D
377	DESPESAS COM PROGRAMAS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
378	PROGRAMA NOVAS GERAÇÕES	0,00	1.738,02	0,00	1.738,02D
380	PROGRAMA - INTERACT	0,00	1.738,02	0,00	1.738,02D
430	Despesas Diversas	0,00	1.738,02	0,00	1.738,02D
382	Y.E.P. - INTERCAMBIO DE JOVENS	9.172,90D	2.389,69	0,00	11.562,59D
457	DESPESAS INTERCAMBIO JOVENS	9.172,90D	2.389,69	0,00	11.562,59D
458	Despesas com Passagens Aereas	6.261,19D	0,00	0,00	6.261,19D
467	Despesas de Alimentação	610,24D	127,99	0,00	738,23D
468	Despesas Material de Escritório	173,00D	0,00	0,00	173,00D
469	Despesas com Hospedagens	233,00D	0,00	0,00	233,00D
473	Combustíveis	741,42D	447,00	0,00	1.188,42D
474	Despesas com Motorista	760,00D	500,00	0,00	1.260,00D
475	Despesas Diversas	249,00D	1.146,20	0,00	1.395,20D
476	Pedágio	23,10D	33,60	0,00	56,70D
479	Estacionamentos	33,00D	92,90	0,00	125,90D
480	Despesas Bancarias	88,95D	42,00	0,00	130,95D
488	PROGRAMA DE DOTAÇÕES	21,00D	21,00	0,00	42,00D
489	DOTAÇÃO 2017/2018	21,00D	21,00	0,00	42,00D
491	Despesas Diversas	21,00D	21,00	0,00	42,00D
501	DESPESAS RIFA	2.000,00D	574,09	0,00	2.574,09D
502	DESPESAS RIFA	2.000,00D	574,09	0,00	2.574,09D
504	Impressão	2.000,00D	574,09	0,00	2.574,09D
385	PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
386	SUBSIDIOS DISTRITAIS	35.673,00D	29.277,40	0,00	64.950,40D
387	FDUC - SUBSIDIOS DISTRITAIS	35.673,00D	29.277,40	0,00	64.950,40D
481	Rotary Club de Pains	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
482	Rotary Club de Itajubá	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
483	Rotary Club de Itaúna Educativa	6.864,93D	0,00	0,00	6.864,93D
484	Rotary Club de Poços de Caldas	1.889,43D	0,00	0,00	1.889,43D
485	Rotary Club de Piumhi	6.765,00D	0,00	0,00	6.765,00D
486	Rotary Club de Oliveira	6.788,00D	0,00	0,00	6.788,00D
487	Rotary Club de Formiga	0,00	8.501,00	0,00	8.501,00D
493	Rotary Club de Brazópolis	0,00	6.856,00	0,00	6.856,00D
494	Rotary Club de Guaxupé	0,00	2.221,13	0,00	2.221,13D
495	Rotary Club Lavras Sul	0,00	6.189,27	0,00	6.189,27D
496	Rotary Club de Monte Sião	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00D
492	Subsidios Distritais	1.584,36C	0,00	0,00	1.584,36C