

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	99.369,14D	2.503.082,50	2.101.169,27	501.282,37D
2	1.1	CIRCULANTE	94.051,54D	2.503.082,50	2.101.169,27	495.964,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	97.659,69D	2.151.126,98	1.748.345,24	500.441,43D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	4.868,92D	12.993,33	15.958,73	1.903,52D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - DINHEIRO EM TESOUREARIA	46,06C	12.993,33	11.852,27	1.095,00D
6	1.1.1.01.002	CAIXA - MOVIMENTO GOVERNADOR	4.914,98D	0,00	4.106,46	808,52D
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO GOVERNADORIA 4560	0,00	466.308,42	461.556,51	4.751,91D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A- 0364-6/ 63782-3 - CONTA FUNDO C	0,00	466.308,42	461.556,51	4.751,91D
10	1.1.1.04	BANCOS C/ MOVIMENTO - DOTAÇÃO	889,18D	1.813,38	2.582,35	120,21D
11	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 0364-6/79327-2 - FUNDO C	889,18D	1.813,38	2.582,35	120,21D
13	1.1.1.05	BANCOS C/ MOVIMENTO - GOVERNADOR DISTRITAL - I	0,15D	0,00	0,00	0,15D
15	1.1.1.05.002	BANCO ITAÚ S/A - CONTA 7422/19.623-3 GOVERNADOR	0,15D	0,00	0,00	0,15D
16	1.1.1.06	BANCOS C/ MOVIMENTO - FUNDAÇÃO ROTATORIA	0,00	786.146,55	786.145,34	1,21D
17	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A-0364/73.398-9 SUB. DISTRITAIS	0,00	64.563,34	64.563,34	0,00
595	1.1.1.06.003	CREDIVAR PAIS - 3095-3 CC: 115.195-9 - PROJETO	0,00	721.583,21	721.582,00	1,21D
19	1.1.1.07	BANCOS EVENTOS DISTRITAIS	398,34C	63.638,84	60.509,60	2.730,90D
20	1.1.1.07.001	BANCO ITAÚ SA - 7422/19074-9 - EVENTOS	398,34C	63.638,84	60.509,60	2.730,90D
93	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS	73.409,14D	668.967,67	281.238,26	461.138,55D
94	1.1.1.08.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA GOVERNADORIA 4560 - 6	0,00	119.942,71	119.759,28	183,43D
95	1.1.1.08.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA YEP 74549-9	1.003,58D	7,84	1.011,42	0,00
96	1.1.1.08.003	B.BRASIL - 79327-2 - FUNDO DISTRITAL	72.405,56D	3.187,25	1.014,38	74.578,43D
659	1.1.1.08.007	CREDIVAR - 115-195-9- PAÍNS- PROJETO	0,00	545.829,87	159.453,18	386.376,69D
129	1.1.1.09	DISPONIBILIDADES - INTERCAMBIO DE JOVENS	18.890,64D	151.258,79	140.354,45	29.794,98D
130	1.1.1.09.001	CAIXA - JOVENS	18.571,18D	53.365,92	52.966,72	18.970,38D
131	1.1.1.09.002	BANCO DO BRASIL AG 0364-6/74549	319,46D	97.892,87	87.387,73	10.824,60D
21	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	351.955,52	344.424,03	7.531,49D
25	1.1.2.02	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	0,00	224.121,34	218.089,85	6.031,49D
26	1.1.2.02.001	ALFENAS	0,00	2.028,04	2.028,04	0,00
27	1.1.2.02.003	ALFENAS - NORTE	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
28	1.1.2.02.005	ARCOS	0,00	2.889,04	2.889,04	0,00
29	1.1.2.02.007	BAMBUÍ	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
30	1.1.2.02.009	BOA ESPERANÇA	0,00	4.035,00	3.026,28	1.008,72D
31	1.1.2.02.011	BOM SUCESSO	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
32	1.1.2.02.013	BRASÓPOLIS	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
33	1.1.2.02.015	CAMACHO	0,00	2.125,04	2.125,04	0,00
34	1.1.2.02.017	CAMBUI	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
35	1.1.2.02.021	CAMPO BELO	0,00	3.843,50	3.843,50	0,00
570	1.1.2.02.022	CAPITÓLIO	0,00	4.799,04	4.799,04	0,00
36	1.1.2.02.023	CANDEIAS	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
37	1.1.2.02.025	CARMO DA MATA	0,00	2.125,04	2.125,04	0,00
38	1.1.2.02.027	CARMO DO CAJURU	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
39	1.1.2.02.029	CARMO DO RIO CLARO	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00
40	1.1.2.02.031	CAXAMBÚ	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
41	1.1.2.02.033	CLAUDIO	0,00	3.653,04	3.653,04	0,00
42	1.1.2.02.035	CORREGO FUNDO	0,00	3.271,00	2.862,16	408,84D
43	1.1.2.02.037	CRISTAIS	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
44	1.1.2.02.039	CRUZILIA	0,00	1.743,04	1.743,04	0,00
45	1.1.2.02.041	DIVINÓPOLIS	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
46	1.1.2.02.043	DIVINOPOLIS - LESTE	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00
47	1.1.2.02.045	DIVINOPOLIS - OESTE	0,00	7.282,00	7.282,00	0,00
48	1.1.2.02.046	E-CLUB ESPERANTO BRASIL	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
49	1.1.2.02.047	ELOI MENDES	0,00	8.428,00	8.428,00	0,00
50	1.1.2.02.049	FORMIGA	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
51	1.1.2.02.051	GUAXUPÉ	0,00	3.653,04	3.653,04	0,00
52	1.1.2.02.053	GUAXUPÉ CAFEZAIS	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
53	1.1.2.02.055	IGUATAMA	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00
54	1.1.2.02.057	ILICÍNIA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
55	1.1.2.02.059	ITAJUBÁ	0,00	3.653,04	3.653,04	0,00
56	1.1.2.02.061	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
57	1.1.2.02.063	ITAJUBÁ-OESTE	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
58	1.1.2.02.065	ITANHANDU	0,00	3.271,04	3.271,04	0,00
59	1.1.2.02.067	ITAPECERICA	0,00	6.709,04	6.709,04	0,00
60	1.1.2.02.069	ITAÚNA	0,00	5.754,00	5.754,00	0,00
61	1.1.2.02.071	ITAÚNA - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	3.844,00	3.844,00	0,00
62	1.1.2.02.073	ITAÚNA - CIDADE EDUCATIVA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
63	1.1.2.02.075	LAGOA DA PRATA - PRINCESA DO OESTE	0,00	2.889,04	2.889,04	0,00
64	1.1.2.02.077	LAVRAS	0,00	3.271,04	3.271,04	0,00
88	1.1.2.02.078	LAVRAS DOS IPÊS	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00
65	1.1.2.02.079	LAVRAS-SUL	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
66	1.1.2.02.083	MACHADO	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00
67	1.1.2.02.085	MATEUS LEME-CENTRO	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
68	1.1.2.02.087	MONSENHOR PAULO	0,00	1.743,00	1.525,16	217,84D
69	1.1.2.02.089	MONTE SIÃO	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
71	1.1.2.02.093	OLIVEIRA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
72	1.1.2.02.095	OURO FINO	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
73	1.1.2.02.097	PAINS	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
74	1.1.2.02.099	PERDÕES	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
75	1.1.2.02.101	PIMENTA	0,00	2.889,04	2.889,04	0,00
76	1.1.2.02.102	PIMENTA - MAR DE MINAS	0,00	1.743,04	1.743,04	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	1.1.2.02.103	PIUMHI	0,00	4.799,04	4.799,04	0,00
78	1.1.2.02.105	POÇOS DE CALDAS	0,00	3.462,00	3.462,00	0,00
79	1.1.2.02.107	POÇOS DE CALDAS - SUL	0,00	4.226,00	0,00	4.226,00D
80	1.1.2.02.109	POUSO ALEGRE DAS GERAIS	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
81	1.1.2.02.111	POUSO ALEGRE - SUL	0,00	5.181,04	5.181,04	0,00
82	1.1.2.02.113	SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	0,00	2.889,04	2.889,04	0,00
83	1.1.2.02.115	SÃO LOURENÇO	0,00	1.361,00	1.190,91	170,09D
84	1.1.2.02.117	SAO TIAGO	0,00	3.271,04	3.271,04	0,00
85	1.1.2.02.119	TRES CORAÇÕES	0,00	5.181,04	5.181,04	0,00
86	1.1.2.02.121	TRES PONTAS	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
87	1.1.2.02.123	VARGINHA	0,00	4.417,04	4.417,04	0,00
597	1.1.2.04	PANETONE A RECEBER	0,00	127.834,18	126.334,18	1.500,00D
598	1.1.2.04.001	PANETONE ÁGUAS DE LINDÓIA	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
599	1.1.2.04.002	PANETONE ALFENAS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
600	1.1.2.04.003	PANETONE ALFENAS NORTE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
601	1.1.2.04.004	PANETONE BAMBUÍ	0,00	756,00	756,00	0,00
602	1.1.2.04.005	PANETONE BOA ESPERANÇA	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
603	1.1.2.04.006	PANETONE BRAZÓPOLIS	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
604	1.1.2.04.007	PANETONE CAMACHO	0,00	432,00	432,00	0,00
605	1.1.2.04.008	PANETONE CAMBUÍ	0,00	756,00	756,00	0,00
606	1.1.2.04.009	PANETONE CAMPO BELO	0,00	2.160,18	2.160,18	0,00
607	1.1.2.04.010	PANETONE CANDEIAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
608	1.1.2.04.011	PANETONE CAPITÓLIO	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
609	1.1.2.04.012	PANETONE CARMO DA MATA	0,00	756,00	756,00	0,00
610	1.1.2.04.013	PANETONE CARMO DO CAJURU	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
611	1.1.2.04.014	PANETONE CAXAMBÚ	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
612	1.1.2.04.015	PANETONE CRUZILIA	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
613	1.1.2.04.016	PANETONE ELÓI MENDES	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00
614	1.1.2.04.017	PANETONE FORMIGA	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
615	1.1.2.04.018	PANETONE GUAXUPÉ CAFEZAIS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
616	1.1.2.04.019	PANETONE ARCOS	0,00	648,00	648,00	0,00
617	1.1.2.04.020	PANETONE IGUATAMA	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
618	1.1.2.04.021	PANETONE ITAJUBÁ	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
619	1.1.2.04.022	PANETONE ITAJUBÁ OESTE	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
620	1.1.2.04.023	PANETONE ITANHANDÚ	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
621	1.1.2.04.024	PANETONE ITAPECERICA	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
622	1.1.2.04.025	PANETONE ITAÚNA CIDADE EDUCATIVA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
623	1.1.2.04.026	PANETONE ITAÚNA	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
624	1.1.2.04.027	PANETONE LAVRAS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
625	1.1.2.04.028	PANETONE LAVRAS SUL	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00
626	1.1.2.04.029	PANETONE MATEUS LEME	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
627	1.1.2.04.030	PANETONE OLIVEIRA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
628	1.1.2.04.031	PANETONE OURO FINO	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
629	1.1.2.04.032	PANETONE CORREGO FUNDO	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
630	1.1.2.04.033	PANETONE PIMENTA	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
631	1.1.2.04.034	PANETONE PIMENTA MAR DE MINAS	0,00	648,00	648,00	0,00
632	1.1.2.04.035	PANETONE PIUMHI	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
633	1.1.2.04.036	PANETONE POÇOS DE CALDAS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
634	1.1.2.04.037	PANETONE POÇOS DE CALDAS SUL	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
635	1.1.2.04.038	PANETONE E-CLUB DE ESPERANTO BRASIL	0,00	864,00	864,00	0,00
636	1.1.2.04.039	PANETONE POUSO ALEGRE SUL	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00
637	1.1.2.04.040	PANETONE POUSO ALEGRE DAS GERAIS	0,00	864,00	864,00	0,00
638	1.1.2.04.041	PANETONE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
639	1.1.2.04.042	PANETONE SÃO TIAGO	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
640	1.1.2.04.043	PANETONE TRES PONTAS	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
641	1.1.2.04.044	PANETONE VARGINHA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
642	1.1.2.04.045	PANETONE CRISTAIS	0,00	3.958,00	2.458,00	1.500,00D
644	1.1.2.04.046	PANETONE TRÊS CORAÇÕES	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
645	1.1.2.04.047	PANETONE ILICINEA	0,00	324,00	324,00	0,00
646	1.1.2.04.048	PANETONE LAVRAS *	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
649	1.1.2.04.049	PANETONE MACHADO	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
126	1.1.3	CONTAS A RECEBER	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
127	1.1.3.01	COBRANÇA ROTÁRIO ANTERIOR	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
128	1.1.3.01.001	ROTARY CLUB ALFENAS NORTE	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
563	1.1.4	INTERCAMBIO DE JOVENS	12.008,15C	0,00	0,00	12.008,15C
564	1.1.4.01	RECEITAS	12.008,15C	0,00	0,00	12.008,15C
565	1.1.4.01.001	RECEITAS INTERCAMBIO	12.008,15C	0,00	0,00	12.008,15C
132	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.317,60D	0,00	0,00	5.317,60D
140	1.4.0	IMOBILIZADO	5.317,60D	0,00	0,00	5.317,60D
141	1.4.0.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO CENTRAL	5.317,60D	0,00	0,00	5.317,60D
142	1.4.0.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
143	1.4.0.01.002	MÓVEIS ESCRITÓRIO	3.792,60D	0,00	0,00	3.792,60D
144	1.4.0.01.003	UTENSÍLIOS DIVERSOS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
147	2	PASSIVO	122.729,85C	1.329.446,89	1.321.046,89	114.329,85C
151	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	122.729,85C	1.329.446,89	1.321.046,89	114.329,85C
157	2.3.2	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADOS	64.272,03C	633.929,58	1.012.482,10	442.824,55C
161	2.3.2.01.003	SUPERÁVIT ACUMULADO	64.272,03C	316.964,79	695.517,31	442.824,55C
162	2.3.2.01.004	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	308.564,79	308.564,79	0,00
694	2.3.2.01.005	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
163	2.3.3	RESERVA DE CAPITAL	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
164	2.3.3.01	RESERVAS ACUMULADAS	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.3.3.01.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
580	2.3.4	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	695.517,31	308.564,79	386.952,52D
581	2.3.4.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	695.517,31	0,00	695.517,31D
582	2.3.4.01.000	TRANSFERENCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	695.517,31	0,00	695.517,31D
583	2.3.4.02	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	308.564,79	308.564,79C
584	2.3.4.02.000	TRANSFERENCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	308.564,79	308.564,79C
166	3	RECEITAS	416.726,22C	3.275,65	1.127.292,59	1.540.743,16C
167	3.1	RECEITAS GERAIS DISTRITAIS	203.493,36C	0,00	911.103,69	1.114.597,05C
168	3.1.1	RECEITAS COM PERCAPTAS DISTRITAL	165.562,86C	0,00	224.121,34	389.684,20C
169	3.1.1.01	RECEITAS PERCAPTAS DISTRITO 4560	165.562,86C	0,00	224.121,34	389.684,20C
170	3.1.1.01.001	PERCAPTAS DEVIDAS DOS ROTARYS CLUBES DISTR 4560	161.977,46C	0,00	224.121,34	386.098,80C
587	3.1.1.01.002	PERCAPTAS RECEBIDAS / PERÍODO ANTERIOR 2017/2018	3.585,40C	0,00	0,00	3.585,40C
173	3.1.2	RECEITAS COM NOVAS GERAÇÕES	20.000,00C	0,00	61.399,99	81.399,99C
174	3.1.2.01	RECEITAS COM INTERCAMBIO DE JOVENS - YEP	20.000,00C	0,00	61.399,99	81.399,99C
176	3.1.2.01.002	YEP - TAXAS DE ADESAO P/ INTERCAMBIO DE JOVENS - LOI	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
177	3.1.2.01.003	YEP - TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
178	3.1.2.01.004	YEP - RECEITA DE MANUTENÇÃO DE INTERCAMBISTA	0,00	0,00	54.999,99	54.999,99C
188	3.2.0	RECEITA DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	0,00	562.624,02	562.624,02C
592	3.2.0.01.001	RECEITA INTERNACIONAL (DINAMARCA)	0,00	0,00	34.481,46	34.481,46C
656	3.2.0.01.002	RECEITA FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	0,00	528.142,56	528.142,56C
189	3.2.1	RECEITAS SUBSIDIOS	17.930,50C	0,00	62.958,34	80.888,84C
190	3.2.1.01	PROJETOS	0,00	0,00	62.363,34	62.363,34C
192	3.2.1.01.002	VERBA R.I PARA SUBSIDIOS	0,00	0,00	62.363,34	62.363,34C
195	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	17.930,50C	0,00	595,00	18.525,50C
575	3.2.1.02.002	RECEITAS DIVERSAS	3.652,00C	0,00	595,00	4.247,00C
578	3.2.1.02.003	CONFERENCIA DISTRITAL DE SÃO LOURENÇO	14.278,50C	0,00	0,00	14.278,50C
197	3.3	RECEITAS RIFA	208.539,27C	0,00	799,00	209.338,27C
198	3.3.1.01	RECEITAS RIFA	208.539,27C	0,00	799,00	209.338,27C
199	3.3.1.01.001	RECEITAS RIFA	190.265,00C	0,00	799,00	191.064,00C
200	3.3.1.01.002	OUTRAS RECEITAS RIFA	18.274,27C	0,00	0,00	18.274,27C
201	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.010,70	201.432,02	198.421,32C
202	3.4.1	RECEITAS PANETONE	0,00	0,00	127.834,18	127.834,18C
596	3.4.1.01.001	RECEITA PANETONE	0,00	0,00	127.834,18	127.834,18C
647	3.4.2	RECEITA CONVENÇÃO DISTRITAL	0,00	3.010,70	73.597,84	70.587,14C
648	3.4.2.01.001	RECEITA CONVENÇÃO DISTRITAL - SÃO LOURENÇO	0,00	3.010,70	73.597,84	70.587,14C
203	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	4.693,59C	264,95	13.957,88	18.386,52C
204	3.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.693,59C	264,95	13.957,88	18.386,52C
205	3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.693,59C	264,95	13.957,88	18.386,52C
206	3.5.1.01.001	JUROS SOBRE ATRASO	244,94C	0,00	0,06	245,00C
207	3.5.1.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	4.448,65C	264,95	13.957,82	18.141,52C
209	4	CUSTOS E DESPESAS	440.086,93D	713.774,71	71,00	1.153.790,64D
211	4.1	DESPESAS DISTRITAIS GERAIS	69.254,82D	54.222,34	71,00	123.406,16D
212	4.1.1	DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560	58.642,15D	47.632,34	71,00	106.203,49D
213	4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO DISTRITAL	40.358,65D	32.666,85	0,00	73.025,50D
214	4.1.1.01.001	SUBVENÇÃO REPASSADA	29.461,82D	0,00	0,00	29.461,82D
221	4.1.1.01.008	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.003,26D	1.941,70	0,00	4.944,96D
226	4.1.1.01.013	SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS (INTERCÂMBIO)	0,00	1.744,51	0,00	1.744,51D
227	4.1.1.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.000,00D	12.260,00	0,00	17.260,00D
571	4.1.1.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
231	4.1.1.01.019	DESPESAS COM CARTÓRIO	62,90D	1.120,40	0,00	1.183,30D
232	4.1.1.01.020	DESPESAS COM ESTAMPAS/CRACHÁS/PASTAS	0,00	650,00	0,00	650,00D
234	4.1.1.01.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	600,00D	3.567,00	0,00	4.167,00D
235	4.1.1.01.023	DESPESAS C/ CORREIOS/POSTAGENS/FRETES	100,67D	5.598,24	0,00	5.698,91D
237	4.1.1.01.025	COROAS/FLORES/DESP. FUNERAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
238	4.1.1.01.026	DESPESAS COM WEBSITE, INFORMÁTICA E SISTEMA GESTC	1.250,00D	3.835,00	0,00	5.085,00D
651	4.1.1.01.028	DESPESAS COM INFORMATIVOS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
240	4.1.1.02	DESPESAS BANCARIAS	2.725,85D	7.537,90	71,00	10.192,75D
241	4.1.1.02.001	TARIFA BANCO DO BRASIL SA 0364-6/63782-3	938,96D	2.611,48	0,00	3.550,44D
242	4.1.1.02.002	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/74549	495,90D	991,76	0,00	1.487,66D
243	4.1.1.02.003	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/79327-2	406,90D	382,35	0,00	789,25D
244	4.1.1.02.004	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/73398-9	243,54D	747,86	0,00	991,40D
245	4.1.1.02.005	TARIFA BANCO ITAU S/A - 7422/19623-3	456,00D	0,00	0,00	456,00D
246	4.1.1.02.006	TARIFA BANCO ITAU S/A - 7422-19074-9	184,55D	509,60	0,00	694,15D
593	4.1.1.02.007	COBRANÇA I.O.F	0,00	414,42	0,00	414,42D
594	4.1.1.02.008	TARIFA LIQUID. ORPAG EXTERIOR	0,00	354,81	0,00	354,81D
658	4.1.1.02.009	TARIFA BANCO SICOOB 115195-9	0,00	1.525,62	71,00	1.454,62D
251	4.1.1.04	DESPESAS COLÉGIO DE GOVERNADORES	15.557,65D	6.362,50	0,00	21.920,15D
252	4.1.1.04.001	DESPESAS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.671,00	0,00	2.671,00D
253	4.1.1.04.002	DESPESAS DE HOSPEDAGEM	6.748,50D	3.471,50	0,00	10.220,00D
255	4.1.1.04.004	DESPESAS DIVERSAS	8.809,15D	220,00	0,00	9.029,15D
256	4.1.1.05	DESPESAS COM GOVERNADORES ASSISTENTES	0,00	1.065,09	0,00	1.065,09D
260	4.1.1.05.004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	645,09	0,00	645,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	4.1.1.05.005	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	420,00	0,00	420,00D
263	4.2.1	DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO	10.612,67D	6.590,00	0,00	17.202,67D
264	4.2.1.01	DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO	5.477,84D	4.275,00	0,00	9.752,84D
271	4.2.1.01.007	PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS DE R.I. E F.R.	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
277	4.2.1.02.005	MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA TREINAMENTOS/SEMINÁ	5.477,84D	0,00	0,00	5.477,84D
296	4.2.1.06.001	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00D
299	4.2.1.07	DESPESAS ELEGÍVEIS - OBRIGAÇÕES OFICIAIS - DIVER	874,83D	0,00	0,00	874,83D
305	4.2.1.07.007	PREMIOS, DISTINTIVOS DO LEMA, FAIXAS, QUADROS E PL	874,83D	0,00	0,00	874,83D
313	4.2.3.01	DESPESAS GOVERNADOR ELEITO	4.260,00D	1.160,00	0,00	5.420,00D
314	4.2.3.01.001	IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITAS/PAPEL/ENVELOPES	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00D
315	4.2.3.01.002	MATERIAIS P/ ENCONTROS DISTRITAIS-SEMINARIOS TREIN	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
309	4.2.4.01	DESPESAS GOVERNADOR INDICADO	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
310	4.2.4.01.001	IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITAS/PAPEL/ENVELOPES/PA	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
325	4.3	DESPESAS INELEGÍVEIS	12.337,52D	6.563,80	0,00	18.901,32D
326	4.3.1	DESPESAS INELEGÍVEIS GOVERNADOR ATUAL	1.745,00D	0,00	0,00	1.745,00D
327	4.3.1.01	DESPESAS INELEGÍVEIS GOVERNADOR DISTRITO - FUN	1.745,00D	0,00	0,00	1.745,00D
329	4.3.1.01.002	PRESENTES	1.347,00D	0,00	0,00	1.347,00D
347	4.3.1.01.019	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
353	4.3.2	DESPESAS DO GOVERNADOR INDICADO - FUNDO DISTRIT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
354	4.3.2.01	DESPESAS GOVERNADOR INDICADO - FUNDO DISTRITI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
359	4.3.2.01.005	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
360	4.3.3	DESPESAS GOVERNADOR ELEITO - FUNDO	10.592,52D	3.563,80	0,00	14.156,32D
361	4.3.3.01	DESPESAS GOVERNADOR ELEITO -FUNDO	10.592,52D	3.563,80	0,00	14.156,32D
362	4.3.3.01.001	HOSPEDAGEM	5.209,90D	0,00	0,00	5.209,90D
365	4.3.3.01.004	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.257,82D	0,00	0,00	5.257,82D
366	4.3.3.01.006	DESPESAS DIVERSAS	124,80D	3.563,80	0,00	3.688,60D
367	4.4	DESPESAS COM TREINAMENTOS/SEMINÁRIOS	14.556,24D	23.873,76	0,00	38.430,00D
368	4.4.1.01	P.E.T.S. - TREINAMENTO A PRESIDENTES	0,00	2.679,90	0,00	2.679,90D
369	4.4.1.01.001	IMPRESSOS E MATERIAIS/FORMULARIOS/CRACHAS/CANET/	0,00	1.565,90	0,00	1.565,90D
373	4.4.1.01.005	REFEIÇÕES	0,00	55,00	0,00	55,00D
376	4.4.1.01.008	CAFÉ E LANCHES	0,00	659,00	0,00	659,00D
377	4.4.1.01.009	VIAGENS E ESTADIAS DE PALESTRANTES	0,00	400,00	0,00	400,00D
379	4.4.1.03	GATS - TREINAMENTO A GOV ASSISTENTES	4.246,54D	0,00	0,00	4.246,54D
589	4.4.1.03.011	DESPESAS DIVERSAS	4.246,54D	0,00	0,00	4.246,54D
390	4.4.1.04	TREINAMENTO DISTRITAL - ASSEMBLÉIA DISTR.	1.980,26D	5.443,65	0,00	7.423,91D
391	4.4.1.04.001	IMPRESSOS E MATERIAIS/FORMULÁRIOS/CRACHAS	1.738,00D	0,00	0,00	1.738,00D
394	4.4.1.04.004	ALUGUEL DE LOCAL PARA TREINAMENTO	0,00	900,00	0,00	900,00D
398	4.4.1.04.008	CAFÉ E LANCHES	242,26D	4.316,15	0,00	4.558,41D
400	4.4.1.04.010	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	227,50	0,00	227,50D
401	4.4.2	SEMINARIOS DISTRITAIS P/ ROTARIANOS	8.329,44D	15.750,21	0,00	24.079,65D
402	4.4.2.01	SEMINARIO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA	4.229,44D	9.541,46	0,00	13.770,90D
403	4.4.2.01.001	IMPRESSOS E MATERIAIS/FORMULARIOS/CRACHAS	161,00D	7.741,46	0,00	7.902,46D
572	4.4.2.02.001	DESPESAS DIVERSAS	4.068,44D	0,00	0,00	4.068,44D
407	4.4.2.02.005	REFEIÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
424	4.4.2.04	SEMINARIO DISTRITAL SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	1.328,75	0,00	1.328,75D
425	4.4.2.04.001	IMPRESSOS E MATERIAIS/FORMULÁRIOS/CRACHÁS	0,00	480,00	0,00	480,00D
429	4.4.2.04.005	REFEIÇÕES	0,00	848,75	0,00	848,75D
435	4.4.2.05	SEMINARIO DISTRITAL ADMINISTRAÇÃO	4.100,00D	4.880,00	0,00	8.980,00D
436	4.4.2.05.001	IMPRESSOS E MATERIAIS/FORMULARIOS/CRACHAS	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00D
438	4.4.2.05.003	ALUGUEL DE MÍDIA/DATA SHOW/SOM	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
445	4.4.2.05.010	SERVIÇOS DE SECRETARIA E RECEPÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
468	4.5	DESPESAS COM PROGRAMAS DISTRITAIS	163.623,15D	259.207,57	0,00	422.830,72D
469	4.5.1	PROGRAMA NOVA GERAÇÕES	535,04D	4.844,40	0,00	5.379,44D
470	4.5.1.01	PROGRAMA - ROTARACT	0,00	2.844,40	0,00	2.844,40D
472	4.5.1.01.002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	144,40	0,00	144,40D
475	4.5.1.01.005	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
476	4.5.1.02	PROGRAMA - INTERACT	535,04D	2.000,00	0,00	2.535,04D
480	4.5.1.02.004	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	9,96D	2.000,00	0,00	1.990,04D
481	4.5.1.02.005	DESPESAS DIVERSAS	545,00D	0,00	0,00	545,00D
488	4.5.2	Y.E.P. - INTERCAMBIO DE JOVENS	14.749,24D	57.066,72	0,00	71.815,96D
489	4.5.2.01	DESPESAS INTERCAMBIO JOVENS	14.749,24D	57.066,72	0,00	71.815,96D
490	4.5.2.01.001	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	2.363,29D	7.810,14	0,00	10.173,43D
491	4.5.2.01.002	DESPESAS COM TAXI , ONIBUS E TREM	627,00D	377,48	0,00	1.004,48D
493	4.5.2.01.004	DESPESAS COM CÓPIAS	0,00	36,00	0,00	36,00D
494	4.5.2.01.005	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	176,28	0,00	176,28D
495	4.5.2.01.006	DESPESAS COM INSCRIÇÕES EM CONGRESSOS	2.004,25D	10.841,60	0,00	12.845,85D
497	4.5.2.01.008	DESPESAS INSCRIÇÃO INSITITUTO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
498	4.5.2.01.009	DESPESAS INSCRIÇÃO EM SEMINARIOS	0,00	13.384,58	0,00	13.384,58D
499	4.5.2.01.010	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	510,88D	5.470,73	0,00	5.981,61D
500	4.5.2.01.011	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26,00D	179,98	0,00	205,98D
501	4.5.2.01.012	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	4.903,36D	1.914,09	0,00	6.817,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
502	4.5.2.01.013	COMBUSTÍVEL	795,83D	1.940,09	0,00	2.735,92D
503	4.5.2.01.014	DESPESAS COM MOTORISTA	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
504	4.5.2.01.015	DESPESAS DIVERSAS	1.476,99D	1.966,70	0,00	3.443,69D
505	4.5.2.01.016	PEDÁGIO	94,50D	66,20	0,00	160,70D
506	4.5.2.01.017	OUTROS EVENTOS ROTÁRIOS	160,00D	200,00	0,00	360,00D
507	4.5.2.01.018	CORREIOS	849,30D	1.826,30	0,00	2.675,60D
509	4.5.2.01.020	DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO	0,00	250,00	0,00	250,00D
566	4.5.2.01.021	DESPESAS COM CARTÓRIO	37,84D	176,55	0,00	214,39D
590	4.5.2.01.022	DESPESA COM MATERIAIS DE VIDEOS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
516	4.6.1	CONFERENCIA DISTRITAL	148.338,87D	197.296,45	0,00	345.635,32D
517	4.6.1.01	CONFERENCIA DISTRITAL	148.338,87D	197.296,45	0,00	345.635,32D
518	4.6.1.01.001	ALUGUEL DE SALÕES	1.200,00D	2.138,33	0,00	3.338,33D
519	4.6.1.01.002	DESPESAS ALUGUEL MESAS E CADEIRAS	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
520	4.6.1.01.003	DESPESAS ALUGUEL DE TOALHAS E AFINS	3.160,00D	4.715,00	0,00	7.875,00D
521	4.6.1.01.004	DESPESAS COM FLORES	8.910,00D	0,00	0,00	8.910,00D
522	4.6.1.01.005	COMPRA DE TROFEUS	6.175,00D	1.500,00	0,00	7.675,00D
523	4.6.1.01.006	DESPESAS COM PRESENTE PARA CASAL REPRES.	490,00D	147,40	0,00	637,40D
527	4.6.1.01.010	DESPESAS COM PALESTRANTES/TREINAMENTOS	0,00	1.008,48	0,00	1.008,48D
528	4.6.1.01.011	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	82.458,90D	127.308,50	0,00	209.767,40D
530	4.6.1.01.013	DESPESAS COM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	1.726,58D	600,00	0,00	2.326,58D
531	4.6.1.01.014	DESPESAS DIVULGAÇÃO E APOIO	960,00D	0,00	0,00	960,00D
532	4.6.1.01.015	DESPESAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.345,00D	7.500,00	0,00	13.845,00D
533	4.6.1.01.016	DESPESAS COM FILMAGENS	260,00D	1.000,00	0,00	1.260,00D
534	4.6.1.01.017	DESPESAS COM DECORAÇÃO	19.725,01D	0,00	0,00	19.725,01D
535	4.6.1.01.018	DESPESAS COM BARES E SHOWS	10.000,00D	12.000,00	0,00	22.000,00D
576	4.6.1.01.019	IMPRESSÕES	475,00D	13.665,50	0,00	14.140,50D
577	4.6.1.01.020	DESPESAS COM BEBIDAS	3.580,00D	0,00	0,00	3.580,00D
588	4.6.1.01.021	DESPESAS DIVERSAS	573,38D	3.159,99	0,00	3.733,37D
591	4.6.1.01.022	DESPESAS COM PINS	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
652	4.6.1.01.023	DESPESAS COM PASTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
654	4.6.1.01.024	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	688,25	0,00	688,25D
655	4.6.1.01.025	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00D
536	4.7	DESPESAS RIFA	176.744,70D	0,00	0,00	176.744,70D
537	4.7.1.01	DESPESAS RIFA	176.744,70D	0,00	0,00	176.744,70D
538	4.7.1.01.001	IMPRESSÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
540	4.7.1.01.003	DESPESAS COM PREMIO CARRO	153.760,00D	0,00	0,00	153.760,00D
573	4.7.1.01.006	DESPESAS DIVERSAS	1.624,70D	0,00	0,00	1.624,70D
574	4.7.1.01.007	DESPESAS COM SORTEIO ENTRE VENDEDORES	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
543	4.9	PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTARIA	3.570,50D	369.907,24	0,00	373.477,74D
544	4.9.1	SUBSIDIOS DISTRITAIS	3.570,50D	63.065,48	0,00	66.635,98D
545	4.9.1.01	FDUC - SUBSIDIOS DISTRITAIS	3.570,50D	63.065,48	0,00	66.635,98D
546	4.9.1.01.001	ROTARY CLUB DE PAINS	0,00	7.032,00	0,00	7.032,00D
547	4.9.1.01.002	ROTARY CLUB DEITAJUBÁ	0,00	7.617,92	0,00	7.617,92D
548	4.9.1.01.003	ROTARY CLUB DE ITAUNA EDUCATIVA	496,50C	3.953,96	0,00	3.457,46D
550	4.9.1.01.005	ROTARY CLUB DE PIUMHI	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
551	4.9.1.01.006	ROTARY CLUB DE OLIVEIRA	0,00	7.707,00	0,00	7.707,00D
555	4.9.1.01.010	ROTARY CLUB DE LAVRAS SUL	1.569,00D	7.553,83	0,00	9.122,83D
557	4.9.1.01.012	ROTARY CLUB DE DIVINÓPOLIS OESTE	2.498,00D	0,00	0,00	2.498,00D
567	4.9.1.01.013	ROTARY CLUB GUAXUPE CAFEZAIS	0,00	7.198,00	0,00	7.198,00D
568	4.9.1.01.014	ROTARY CLUB DIVINOPOLIS LESTE	0,00	7.036,50	0,00	7.036,50D
569	4.9.1.01.015	ROTARY CLUB ITAPECERICA	0,00	7.745,27	0,00	7.745,27D
643	4.9.1.01.016	ROTARY CLUB POUSO ALEGRE SUL	0,00	4.371,00	0,00	4.371,00D
559	4.9.2	SUBSIDIOS GLOBIAS	0,00	183.931,28	0,00	183.931,28D
560	4.9.2.01	FDUC - SUBSIDIOS GLOBAIS	0,00	183.931,28	0,00	183.931,28D
657	4.9.2.01.001	SUBSÍDIO GLOBAL GG 141647 DO R.I.	0,00	183.931,28	0,00	183.931,28D
561	4.9.3	PROJETO	0,00	122.910,48	0,00	122.910,48D
562	4.9.3.01	DOAÇÕES FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	122.910,48	0,00	122.910,48D
215	4.9.3.01.001	DESPESA COM COMPRA DE PANETONE	0,00	83.825,28	0,00	83.825,28D
650	4.9.3.01.002	DOAÇÃO - FUNDAÇÃO ROTARIA/ROTARY INTERNACIONAL	0,00	39.085,20	0,00	39.085,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	99.369,14D	2.503.082,50	2.101.169,27	501.282,37D
PASSIVO	122.729,85C	1.329.446,89	1.321.046,89	114.329,85C
RECEITAS	416.726,22C	3.275,65	1.127.292,59	1.540.743,16C
CUSTOS E DESPESAS	440.086,93D	713.774,71	71,00	1.153.790,64D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	539.456,07D	3.216.857,21	2.101.240,27	1.655.073,01D
CONTAS CREDORAS	539.456,07C	1.332.722,54	2.448.339,48	1.655.073,01C
RESULTADO DO MES	0,00	713.703,71	1.124.016,94	410.313,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.360,71D	1.153.790,64	1.540.743,16	386.952,52C

PAULO SERGIO AZEVEDO

CPF: 412.065.686-15

WALLACE GONÇALVES

Reg. no CRC - MG sob o No. 105722

CPF: 084.319.836-20