

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>501.282,37D</b>	<b>2.480.262,19</b>	<b>2.591.674,94</b>	<b>389.869,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>495.964,77D</b>	<b>2.480.262,19</b>	<b>2.591.674,94</b>	<b>384.552,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>500.441,43D</b>	<b>2.029.765,67</b>	<b>2.148.050,73</b>	<b>382.156,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>1.903,52D</b>	<b>13.122,17</b>	<b>15.025,69</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA - DINHEIRO EM TESOUREARIA	1.095,00D	0,00	1.095,00	0,00
6	1.1.1.01.002	CAIXA - MOVIMENTO GOVERNADOR	808,52D	13.122,17	13.930,69	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO GOVERNADORIA 4560</b>	<b>4.751,91D</b>	<b>803.363,81</b>	<b>808.672,07</b>	<b>556,35C</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A- 0364-6/ 63782-3 - CONTA FUNDO D	4.751,91D	68.217,36	72.969,27	0,00
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ S/A - CONTA FUNDO DISTRITAIS	0,00	0,00	556,35	556,35C
663	1.1.1.02.003	CREDIVAR - 3180-1 CC: 65.195-8 OPERACIONAL	0,00	735.146,45	735.146,45	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DOTAÇÃO</b>	<b>120,21D</b>	<b>256.532,29</b>	<b>256.568,04</b>	<b>84,46D</b>
11	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 0364-6/79327-2 - FUNDO D	120,21D	3.740,15	3.775,90	84,46D
690	1.1.1.04.003	CREDIVAR- 3138-1 CC: 65.196-6 - PROJETO COVID19	0,00	252.792,14	252.792,14	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - GOVERNADOR DISTRITAL - !</b>	<b>0,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
15	1.1.1.05.002	BANCO ITAÚ S/A - CONTA 7422/19.623-3 GOVERNADOR	0,15D	0,00	0,15	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - FUNDAÇÃO ROTATORIA</b>	<b>1,21D</b>	<b>322.764,74</b>	<b>304.386,79</b>	<b>18.379,16D</b>
17	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A-0364/73.398-9 SUB. DISTRITAIS	0,00	72.733,87	72.733,87	0,00
595	1.1.1.06.003	CREDIVAR PAIS - 3095-3 CC: 115.195-9 - PROJETO	1,21D	250.030,87	231.652,92	18.379,16D
<b>19</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>BANCOS EVENTOS DISTRITAIS</b>	<b>2.730,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,90</b>	<b>0,00</b>
20	1.1.1.07.001	BANCO ITAÚ SA - 7422/19074-9 - EVENTOS	2.730,90D	0,00	2.730,90	0,00
<b>93</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS</b>	<b>461.138,55D</b>	<b>582.919,35</b>	<b>680.625,95</b>	<b>363.431,95D</b>
94	1.1.1.08.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA GOVERNADORIA 4560 - 6	183,43D	24.636,86	24.820,29	0,00
96	1.1.1.08.003	B.BRASIL - 79327-2 - FUNDO DISTRITAL	74.578,43D	2.588,81	3.730,15	73.437,09D
659	1.1.1.08.007	CREDIVAR - 115-195-9- PÁINS- PROJETO	386.376,69D	16.880,82	251.288,37	151.969,14D
671	1.1.1.08.008	CREDIVAR - 65195-8 OPERACIONAL	0,00	411.135,08	275.495,00	135.640,08D
691	1.1.1.08.009	CREDIVAR - 65.196-6 PROJETO COVID19	0,00	127.677,78	125.292,14	2.385,64D
<b>129</b>	<b>1.1.1.09</b>	<b>DISPONIBILIDADES - INTERCAMBIO DE JOVENS</b>	<b>29.794,98D</b>	<b>51.063,31</b>	<b>80.041,14</b>	<b>817,15D</b>
130	1.1.1.09.001	CAIXA - JOVENS	18.970,38D	27.768,31	45.921,54	817,15D
131	1.1.1.09.002	BANCO DO BRASIL AG 0364-6/74549	10.824,60D	23.295,00	34.119,60	0,00
<b>21</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.531,49D</b>	<b>438.488,37</b>	<b>443.624,21</b>	<b>2.395,65D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER</b>	<b>6.031,49D</b>	<b>224.263,37</b>	<b>227.899,21</b>	<b>2.395,65D</b>
27	1.1.2.02.003	ALFENAS - NORTE	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00
28	1.1.2.02.005	ARCOS	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
29	1.1.2.02.007	BAMBUÍ	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
30	1.1.2.02.009	BOA ESPERANÇA	1.008,72D	4.424,00	4.424,00	1.008,72D
31	1.1.2.02.011	BOM SUCESSO	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
32	1.1.2.02.013	BRASÓPOLIS	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
33	1.1.2.02.015	CAMACHO	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
34	1.1.2.02.017	CAMBUI	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
35	1.1.2.02.021	CAMPO BELO	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
570	1.1.2.02.022	CAPITÓLIO	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
36	1.1.2.02.023	CANDEIAS	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
37	1.1.2.02.025	CARMO DA MATA	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
38	1.1.2.02.027	CARMO DO CAJURU	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
39	1.1.2.02.029	CARMO DO RIO CLARO	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
40	1.1.2.02.031	CAXAMBÚ	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
41	1.1.2.02.033	CLAUDIO	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
42	1.1.2.02.035	CORREGO FUNDO	408,84D	2.624,00	2.624,00	408,84D
43	1.1.2.02.037	CRISTAIS	0,00	2.424,00	1.616,00	808,00D
44	1.1.2.02.039	CRUZILIA	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
45	1.1.2.02.041	DIVINÓPOLIS	0,00	1.624,00	1.624,00	0,00
46	1.1.2.02.043	DIVINOPOLIS - LESTE	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
47	1.1.2.02.045	DIVINOPOLIS - OESTE	0,00	6.424,00	6.424,00	0,00
48	1.1.2.02.046	E-CLUB ESPERANTO BRASIL	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
49	1.1.2.02.047	ELOI MENDES	0,00	9.024,00	9.024,00	0,00
50	1.1.2.02.049	FORMIGA	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
51	1.1.2.02.051	GUAXUPÉ	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
52	1.1.2.02.053	GUAXUPÉ CAFEZAIS	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00
53	1.1.2.02.055	IGUATAMA	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
54	1.1.2.02.057	ILICÍNIA	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
55	1.1.2.02.059	ITAJUBÁ	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
56	1.1.2.02.061	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
57	1.1.2.02.063	ITAJUBÁ-OESTE	0,00	2.223,99	2.223,99	0,00
58	1.1.2.02.065	ITANHANDU	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
59	1.1.2.02.067	ITAPEERICA	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
60	1.1.2.02.069	ITAÚNA	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00
61	1.1.2.02.071	ITAÚNA - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00
62	1.1.2.02.073	ITAÚNA - CIDADE EDUCATIVA	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00
63	1.1.2.02.075	LAGOA DA PRATA - PRINCESA DO OESTE	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00
64	1.1.2.02.077	LAVRAS	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
88	1.1.2.02.078	LAVRAS DOS IPÊS	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
65	1.1.2.02.079	LAVRAS-SUL	0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
66	1.1.2.02.083	MACHADO	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00
67	1.1.2.02.085	MATEUS LEME-CENTRO	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
68	1.1.2.02.087	MONSENHOR PAULO	217,84D	2.024,00	2.241,84	0,00
69	1.1.2.02.089	MONTE SIÃO	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00
71	1.1.2.02.093	OLIVEIRA	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
72	1.1.2.02.095	OURO FINO	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
73	1.1.2.02.097	PAINS	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	1.1.2.02.101	PIMENTA	0,00	3.224,00	3.224,00	0,00
76	1.1.2.02.102	PIMENTA - MAR DE MINAS	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
77	1.1.2.02.103	PIUMHI	0,00	5.024,00	5.024,00	0,00
78	1.1.2.02.105	POÇOS DE CALDAS	0,00	4.023,36	4.023,36	0,00
79	1.1.2.02.107	POÇOS DE CALDAS - SUL	4.226,00D	4.024,00	8.250,00	0,00
80	1.1.2.02.109	POUSO ALEGRE DAS GERAIS	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00
81	1.1.2.02.111	POUSO ALEGRE - SUL	0,00	5.824,00	5.824,00	0,00
82	1.1.2.02.113	SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
83	1.1.2.02.115	SÃO LOURENÇO	170,09D	1.424,00	1.424,00	170,09D
84	1.1.2.02.117	SAO TIAGO	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
85	1.1.2.02.119	TRES CORAÇÕES	0,00	5.824,02	5.824,02	0,00
86	1.1.2.02.121	TRES PONTAS	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
87	1.1.2.02.123	VARGINHA	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
<b>597</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>PANETONE A RECEBER</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>214.225,00</b>	<b>215.725,00</b>	<b>0,00</b>
599	1.1.2.04.002	PANETONE ALFENAS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
600	1.1.2.04.003	PANETONE ALFENAS NORTE	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
601	1.1.2.04.004	PANETONE BAMBUÍ	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
602	1.1.2.04.005	PANETONE BOA ESPERANÇA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
603	1.1.2.04.006	PANETONE BRAZÓPOLIS	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00
604	1.1.2.04.007	PANETONE CAMACHO	0,00	936,00	936,00	0,00
605	1.1.2.04.008	PANETONE CAMBUÍ	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
606	1.1.2.04.009	PANETONE CAMPO BELO	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
607	1.1.2.04.010	PANETONE CANDEIAS	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
608	1.1.2.04.011	PANETONE CAPÍTÓLIO	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
609	1.1.2.04.012	PANETONE CARMO DA MATA	0,00	936,00	936,00	0,00
610	1.1.2.04.013	PANETONE CARMO DO CAJURU	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
612	1.1.2.04.015	PANETONE CRUZILIA	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
613	1.1.2.04.016	PANETONE ELÓI MENDES	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
614	1.1.2.04.017	PANETONE FORMIGA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
615	1.1.2.04.018	PANETONE GUAXUPÉ CAFEZAIS	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
616	1.1.2.04.019	PANETONE ARCOS	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
617	1.1.2.04.020	PANETONE IGUATAMA	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
618	1.1.2.04.021	PANETONE ITAJUBÁ	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
619	1.1.2.04.022	PANETONE ITAJUBÁ OESTE	0,00	702,00	702,00	0,00
620	1.1.2.04.023	PANETONE ITANHANDÚ	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
621	1.1.2.04.024	PANETONE ITAPECERICA	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
622	1.1.2.04.025	PANETONE ITAÚNA CIDADE EDUCATIVA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
623	1.1.2.04.026	PANETONE ITAÚNA	0,00	7.722,00	7.722,00	0,00
624	1.1.2.04.027	PANETONE LAVRAS	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
625	1.1.2.04.028	PANETONE LAVRAS SUL	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
626	1.1.2.04.029	PANETONE MATEUS LEME	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
627	1.1.2.04.030	PANETONE OLIVEIRA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
628	1.1.2.04.031	PANETONE OURO FINO	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
630	1.1.2.04.033	PANETONE PIMENTA	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
631	1.1.2.04.034	PANETONE PIMENTA MAR DE MINAS	0,00	936,00	936,00	0,00
632	1.1.2.04.035	PANETONE PIUMHI	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
633	1.1.2.04.036	PANETONE POÇOS DE CALDAS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
634	1.1.2.04.037	PANETONE POÇOS DE CALDAS SUL	0,00	17.082,00	17.082,00	0,00
635	1.1.2.04.038	PANETONE E-CLUB DE ESPERANTO BRASIL	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00
636	1.1.2.04.039	PANETONE POUSO ALEGRE SUL	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00
637	1.1.2.04.040	PANETONE POUSO ALEGRE DAS GERAIS	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
638	1.1.2.04.041	PANETONE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
639	1.1.2.04.042	PANETONE SÃO TIAGO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
640	1.1.2.04.043	PANETONE TRES PONTAS	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
641	1.1.2.04.044	PANETONE VARGINHA	0,00	9.126,00	9.126,00	0,00
642	1.1.2.04.045	PANETONE CRISTAIS	1.500,00D	1.170,00	2.670,00	0,00
644	1.1.2.04.046	PANETONE TRÊS CORAÇÕES	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00
649	1.1.2.04.049	PANETONE MACHADO	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
672	1.1.2.04.050	PANETONE PAINS	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00
673	1.1.2.04.051	PANETONE BOM SUCESSO	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
674	1.1.2.04.052	PANETONE DIVINOPOLIS LESTE	0,00	7.254,00	7.254,00	0,00
675	1.1.2.04.053	PANETONE MONTE SIÃO	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
676	1.1.2.04.054	PANETONE DIVINOPOLIS	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
677	1.1.2.04.055	PANETONE DIVINOPOLIS OESTE	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
678	1.1.2.04.056	PANETONE GUAXUPE	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
679	1.1.2.04.057	PANETONE ITAJUBA 19 DE MARÇO	0,00	702,00	702,00	0,00
680	1.1.2.04.058	PANETONE LAGOA DA PRATA- PRINCESA DO OESTE	0,00	551,00	551,00	0,00
682	1.1.2.04.060	PANETONE SÃO LOURENÇO	0,00	468,00	468,00	0,00
683	1.1.2.04.061	PANETONE CLAUDIO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
684	1.1.2.04.062	PANETO DE FORMIGA - AREIAS BRANCAS OESTE	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>563</b>	<b>1.1.4</b>	<b>INTERCAMBIO DE JOVENS</b>	<b>12.008,15C</b>	<b>12.008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>564</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.008,15C</b>	<b>12.008,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
565	1.1.4.01.001	RECEITAS INTERCAMBIO	12.008,15C	12.008,15	0,00	0,00
<b>132</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.317,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,60D</b>
<b>140</b>	<b>1.4.0</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.317,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,60D</b>
<b>141</b>	<b>1.4.0.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO CENTRAL</b>	<b>5.317,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.317,60D</b>
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
<b>147</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>501.282,37C</b>	<b>508.094,57</b>	<b>520.102,72</b>	<b>513.290,52C</b>
<b>148</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.983,00</b>	<b>24.983,00</b>	<b>0,00</b>
<b>660</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.983,00</b>	<b>24.983,00</b>	<b>0,00</b>
661	2.1.2.01.001	EMPRÉSTIMO PAULO MARCOS	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	2.1.2.01.002	EMPRÉSTIMO PAULO AZEVEDO	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
687	2.1.2.01.004	PGTO FEITO ANGELO	0,00	683,00	683,00	0,00
<b>151</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>501.282,37C</b>	<b>483.111,57</b>	<b>495.119,72</b>	<b>513.290,52C</b>
<b>157</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>442.824,55C</b>	<b>370.980,76</b>	<b>259.568,01</b>	<b>331.411,80C</b>
161	2.3.2.01.003	SUPERÁVIT ACUMULADO	442.824,55C	123.420,90	124.138,96	443.542,61C
162	2.3.2.01.004	DEFÍCIT ACUMULADO	0,00	235.551,71	123.420,90	112.130,81D
694	2.3.2.01.005	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.008,15	12.008,15	0,00
<b>163</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>58.457,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.457,82C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>RESERVAS ACUMULADAS</b>	<b>58.457,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.457,82C</b>
165	2.3.3.01.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
<b>580</b>	<b>2.3.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.130,81</b>	<b>235.551,71</b>	<b>123.420,90C</b>
<b>581</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>112.130,81D</b>
582	2.3.4.01.000	TRANSFERENCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	112.130,81	0,00	112.130,81D
<b>583</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.551,71</b>	<b>235.551,71C</b>
584	2.3.4.02.000	TRANSFERENCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	235.551,71	235.551,71C
<b>166</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.374,10</b>	<b>672.388,38</b>	<b>661.014,28C</b>
<b>167</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS GERAIS DISTRITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.672,10</b>	<b>434.498,47</b>	<b>423.826,37C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM PERCAPTAS DISTRITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,01</b>	<b>224.263,37</b>	<b>222.037,36C</b>
<b>169</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS PERCAPTAS DISTRITO 4560</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,01</b>	<b>224.263,37</b>	<b>222.037,36C</b>
170	3.1.1.01.001	PERCAPTAS DEVIDAS DOS ROTARYS CLUBES DISTR 4560	0,00	2.226,01	224.263,37	222.037,36C
<b>173</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM NOVAS GERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>7.895,00</b>	<b>2.905,00C</b>
<b>174</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>RECEITAS COM INTERCAMBIO DE JOVENS - YEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>7.895,00</b>	<b>2.905,00C</b>
177	3.1.2.01.003	YEP - TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
178	3.1.2.01.004	YEP - RECEITA DE MANUTENÇÃO DE INTERCAMBISTA	0,00	4.990,00	4.895,00	95,00D
<b>188</b>	<b>3.2.0</b>	<b>RECEITA DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.054,58</b>	<b>198.054,58C</b>
656	3.2.0.01.002	RECEITA FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	0,00	70.554,58	70.554,58C
695	3.2.0.01.003	RECEITA - PROJETO COVID19	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00C
<b>189</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS SUBSIDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,09</b>	<b>4.285,52</b>	<b>829,43C</b>
<b>195</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,09</b>	<b>4.285,52</b>	<b>829,43C</b>
575	3.2.1.02.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	342,90	342,90C
578	3.2.1.02.003	CONFERENCIA DISTRITAL DE SÃO LOURENÇO	0,00	3.456,09	3.456,09	0,00
665	3.2.1.02.004	DOAÇÃO	0,00	0,00	486,53	486,53C
<b>201</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>702,00</b>	<b>214.225,00</b>	<b>213.523,00C</b>
<b>202</b>	<b>3.4.1</b>	<b>RECEITAS PANETONE</b>	<b>0,00</b>	<b>702,00</b>	<b>214.225,00</b>	<b>213.523,00C</b>
596	3.4.1.01.001	RECEITA PANETONE	0,00	702,00	214.225,00	213.523,00C
<b>203</b>	<b>3.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,91</b>	<b>23.664,91C</b>
<b>204</b>	<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,91</b>	<b>23.664,91C</b>
<b>205</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664,91</b>	<b>23.664,91C</b>
206	3.5.1.01.001	JUROS SOBRE ATRASO	0,00	0,00	810,25	810,25C
207	3.5.1.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	22.854,66	22.854,66C
<b>209</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.263,96</b>	<b>35.828,78</b>	<b>784.435,18D</b>
<b>211</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS DISTRITAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.164,64</b>	<b>350,33</b>	<b>58.814,31D</b>
<b>212</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560</b>	<b>0,00</b>	<b>37.030,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.030,25D</b>
<b>213</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO DISTRITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185,71D</b>
219	4.1.1.01.006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	434,60	0,00	434,60D
221	4.1.1.01.008	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	30,00	0,00	30,00D
227	4.1.1.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.714,40	0,00	12.714,40D
571	4.1.1.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.036,02	0,00	2.036,02D
231	4.1.1.01.019	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	569,42	0,00	569,42D
233	4.1.1.01.021	JUROS E MORA	0,00	41,15	0,00	41,15D
235	4.1.1.01.023	DESPESAS C/ CORREIOS/POSTAGENS/FRETES	0,00	81,30	0,00	81,30D
238	4.1.1.01.026	DESPESAS COM WEBSITE, INFORMÁTICA E SISTEMA GESTC	0,00	10.278,82	0,00	10.278,82D
<b>240</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,69D</b>
241	4.1.1.02.001	TARIFA BANCO DO BRASIL SA 0364-6/63782-3	0,00	1.099,49	0,00	1.099,49D
242	4.1.1.02.002	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/74549	0,00	891,65	0,00	891,65D
243	4.1.1.02.003	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/79327-2	0,00	651,00	0,00	651,00D
244	4.1.1.02.004	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/73398-9	0,00	1.288,35	0,00	1.288,35D
245	4.1.1.02.005	TARIFA BANCO ITAU S/A - 7422/19623-3	0,00	0,15	0,00	0,15D
246	4.1.1.02.006	TARIFA BANCO ITAU S/A - 7422-19074-9	0,00	81,90	0,00	81,90D
593	4.1.1.02.007	COBRANÇA I.O.F	0,00	1,29	0,00	1,29D
658	4.1.1.02.009	TARIFA BANCO SICOOB 115195-9	0,00	3.744,86	0,00	3.744,86D
689	4.1.1.02.010	TARIFA BANCO SICOOB 65.195-8	0,00	126,00	0,00	126,00D
692	4.1.1.02.011	TARIFA BANCO SICOOB 65.196-6	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
<b>256</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>DESPESAS COM GOVERNADORES ASSISTENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,85D</b>
260	4.1.1.05.004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.660,85	0,00	1.660,85D
<b>263</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134,39</b>	<b>350,33</b>	<b>21.784,06D</b>
<b>264</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,26D</b>
291	4.2.1.05.003	COMPARECIMENTO A SEMINÁRIO DISTRITAL	0,00	150,00	0,00	150,00D
296	4.2.1.06.001	HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES	0,00	7.060,26	0,00	7.060,26D
302	4.2.1.06.004	PEDÁGIOS E TARIFAS DE ESTACIONAMENTO	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>313</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>DESPESAS GOVERNADOR ELEITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,55</b>	<b>350,33</b>	<b>8.350,22D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
314	4.2.3.01.001	IMPRESSÃO DE CARTÃO DE VISITAS/PAPEL/ENVELOPES	0,00	8.700,55	350,33	8.350,22D
<b>309</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS GOVERNADOR INDICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,58D</b>
311	4.2.4.01.002	VIAGENS P/ VISITAS LOCAIS CONFERENCIAS DISTRITAIS	0,00	6.063,58	0,00	6.063,58D
<b>367</b>	<b>4.4</b>	<b>DESPESAS COM TREINAMENTOS/SEMINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.864,60</b>	<b>1.122,00</b>	<b>10.742,60D</b>
<b>368</b>	<b>4.4.1.01</b>	<b>P.E.T.S. - TREINAMENTO A PRESIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,00D</b>
376	4.4.1.01.008	CAFÉ E LANCHES	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00D
378	4.4.1.01.010	SERVIÇOS DE SECRETARIA E RECEPÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>390</b>	<b>4.4.1.04</b>	<b>TREINAMENTO DISTRITAL - ASSEMBLÉIA DISTR.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,34D</b>
394	4.4.1.04.004	ALUGUEL DE LOCAL PARA TREINAMENTO	0,00	3.310,50	0,00	3.310,50D
397	4.4.1.04.007	COMBUSTÍVEIS	0,00	252,54	0,00	252,54D
398	4.4.1.04.008	CAFÉ E LANCHES	0,00	1.399,50	0,00	1.399,50D
400	4.4.1.04.010	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	37,80	0,00	37,80D
<b>401</b>	<b>4.4.2</b>	<b>SEMINARIOS DISTRITAIS P/ ROTARIANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.313,26</b>	<b>1.122,00</b>	<b>3.191,26D</b>
<b>402</b>	<b>4.4.2.01</b>	<b>SEMINARIO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,57D</b>
572	4.4.2.02.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	905,57	0,00	905,57D
408	4.4.2.02.006	HOSPEDAGENS	0,00	181,00	0,00	181,00D
410	4.4.2.02.008	CAFÉ E LANCHES	0,00	367,00	0,00	367,00D
<b>424</b>	<b>4.4.2.04</b>	<b>SEMINARIO DISTRITAL SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>365,69</b>	<b>0,00</b>	<b>365,69D</b>
432	4.4.2.04.008	CAFÉ E LANCHES	0,00	365,69	0,00	365,69D
<b>457</b>	<b>4.4.2.07</b>	<b>SEMINÁRIO DISTRITAL IMAGEM PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.372,00D</b>
465	4.4.2.07.008	CAFÉ E LANCHES	0,00	2.244,00	1.122,00	1.122,00D
466	4.4.2.07.009	VIAGENS E ESTADIAS DE PALESTRANTES	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>468</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS COM PROGRAMAS DISTRITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>244.619,81</b>	<b>33.516,50</b>	<b>211.103,31D</b>
<b>469</b>	<b>4.5.1</b>	<b>PROGRAMA NOVA GERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.687,75D</b>
<b>470</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>PROGRAMA - ROTARACT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
474	4.5.1.01.004	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
<b>476</b>	<b>4.5.1.02</b>	<b>PROGRAMA - INTERACT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,75D</b>
480	4.5.1.02.004	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
481	4.5.1.02.005	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.087,75	0,00	1.087,75D
<b>697</b>	<b>4.5.1.04</b>	<b>NUCLEO - N.D.R.C.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
698	4.5.1.04.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>488</b>	<b>4.5.2</b>	<b>Y.E.P. - INTERCAMBIO DE JOVENS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.072,12</b>	<b>16.874,60</b>	<b>46.197,52D</b>
<b>489</b>	<b>4.5.2.01</b>	<b>DESPESAS INTERCAMBIO JOVENS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.072,12</b>	<b>16.874,60</b>	<b>46.197,52D</b>
490	4.5.2.01.001	DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	0,00	19.054,53	0,00	19.054,53D
493	4.5.2.01.004	DESPESAS COM CÓPIAS	0,00	349,80	0,00	349,80D
494	4.5.2.01.005	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SITE	0,00	176,28	0,00	176,28D
498	4.5.2.01.009	DESPESAS INSCRIÇÃO EM SEMINARIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
499	4.5.2.01.010	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.192,86	0,00	3.192,86D
500	4.5.2.01.011	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	304,15	0,00	304,15D
501	4.5.2.01.012	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	7.282,36	0,00	7.282,36D
502	4.5.2.01.013	COMBUSTÍVEL	0,00	2.008,67	0,00	2.008,67D
503	4.5.2.01.014	DESPESAS COM MOTORISTA	0,00	876,80	0,00	876,80D
504	4.5.2.01.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.354,06	16.874,60	8.479,46D
505	4.5.2.01.016	PEDÁGIO	0,00	206,13	0,00	206,13D
506	4.5.2.01.017	OUTROS EVENTOS ROTÁRIOS	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00D
507	4.5.2.01.018	CORREIOS	0,00	1.778,21	0,00	1.778,21D
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	0,00	554,31	0,00	554,31D
590	4.5.2.01.022	DESPESA COM MATERIAIS DE VIDEOS	0,00	77,96	0,00	77,96D
<b>512</b>	<b>4.5.5</b>	<b>PROGRAMA DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>124.926,14</b>	<b>0,00</b>	<b>124.926,14D</b>
<b>513</b>	<b>4.5.5.01</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.926,14</b>	<b>0,00</b>	<b>124.926,14D</b>
693	4.5.5.01.001	PROJETO COVID 19	0,00	124.008,14	0,00	124.008,14D
514	4.5.5.01.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00	918,00	0,00	918,00D
<b>516</b>	<b>4.6.1</b>	<b>CONFERENCIA DISTRITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.933,80</b>	<b>16.641,90</b>	<b>34.291,90D</b>
<b>517</b>	<b>4.6.1.01</b>	<b>CONFERENCIA DISTRITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.933,80</b>	<b>16.641,90</b>	<b>34.291,90D</b>
528	4.6.1.01.011	DESPESAS COM HOSPEDAGENS	0,00	33.283,80	16.641,90	16.641,90D
535	4.6.1.01.018	DESPESAS COM BARES E SHOWS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
655	4.6.1.01.025	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00D
<b>543</b>	<b>4.9</b>	<b>PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>504.614,91</b>	<b>839,95</b>	<b>503.774,96D</b>
<b>544</b>	<b>4.9.1</b>	<b>SUBSIDIOS DISTRITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.907,87</b>	<b>839,95</b>	<b>71.067,92D</b>
<b>545</b>	<b>4.9.1.01</b>	<b>FDUC - SUBSIDIOS DISTRITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.907,87</b>	<b>839,95</b>	<b>71.067,92D</b>
546	4.9.1.01.001	ROTARY CLUB DE PAINS	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
547	4.9.1.01.002	ROTARY CLUB DEITAJUBÁ	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00D
548	4.9.1.01.003	ROTARY CLUB DE ITAUNA EDUCATIVA	0,00	13.404,04	0,00	13.404,04D
551	4.9.1.01.006	ROTARY CLUB DE OLIVEIRA	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00D
554	4.9.1.01.009	ROTARY CLUB DE GUAXUPÉ	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00D
569	4.9.1.01.015	ROTARY CLUB ITAPECERICA	0,00	5.906,19	0,00	5.906,19D
666	4.9.1.01.017	ROTARY CLUBE DE CAPITOLIO	0,00	6.990,14	0,00	6.990,14D
667	4.9.1.01.018	ROTARY CLUBE DE ARCOS	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
668	4.9.1.01.019	ROTARY CLUBE DE ELOI MENDES	0,00	8.124,00	839,95	7.284,05D
669	4.9.1.01.020	ROTARY CLUBE DE BOA ESPERANÇA	0,00	7.487,50	0,00	7.487,50D
<b>559</b>	<b>4.9.2</b>	<b>SUBSIDIOS GLOBIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>219.769,58D</b>
<b>560</b>	<b>4.9.2.01</b>	<b>FDUC - SUBSIDIOS GLOBAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>219.769,58D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
657	4.9.2.01.001	SUBSÍDIO GLOBAL GG 141647 DO R.I.	0,00	219.769,58	0,00	219.769,58D
<b>561</b>	<b>4.9.3</b>	<b>PROJETO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.937,46</b>	<b>0,00</b>	<b>212.937,46D</b>
<b>562</b>	<b>4.9.3.01</b>	<b>DOAÇÕES FUNDAÇÃO ROTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>212.937,46</b>	<b>0,00</b>	<b>212.937,46D</b>
215	4.9.3.01.001	DESPESA COM COMPRA DE PANETONE	0,00	106.142,40	0,00	106.142,40D
650	4.9.3.01.002	DOAÇÃO - FUNDAÇÃO ROTARIA/ROTARY INTERNACIONAL	0,00	106.795,06	0,00	106.795,06D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	501.282,37D	2.480.262,19	2.591.674,94	389.869,62D
PASSIVO	501.282,37C	508.094,57	520.102,72	513.290,52C
RECEITAS	0,00	11.374,10	672.388,38	661.014,28C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	820.263,96	35.828,78	784.435,18D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	501.282,37D	3.300.526,15	2.627.503,72	1.174.304,80D
CONTAS CREDORAS	501.282,37C	519.468,67	1.192.491,10	1.174.304,80C
RESULTADO DO MES	0,00	784.435,18	661.014,28	123.420,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	784.435,18	661.014,28	123.420,90D

\_\_\_\_\_  
PAULO MARCOS DE PAULA LIMA

CPF: 353.820.406-30

\_\_\_\_\_  
WALLACE GONÇALVES

Reg. no CRC - MG sob o No. 105722  
CPF: 084.319.836-20