

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>389.869,62D</b>	<b>708.430,96</b>	<b>703.839,55</b>	<b>394.461,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>384.552,02D</b>	<b>707.771,06</b>	<b>703.179,65</b>	<b>389.143,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>382.156,37D</b>	<b>546.867,86</b>	<b>581.808,48</b>	<b>347.215,75D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA - DINHEIRO EM TESOUREARIA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO GOVERNADORIA 4560</b>	<b>556,35C</b>	<b>287.309,90</b>	<b>286.753,55</b>	<b>0,00</b>
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAÚ S/A - CONTA FUNDO DISTRITAIS	556,35C	556,35	0,00	0,00
663	1.1.1.02.003	CREDIVAR - 3180-1 CC: 65.195-8 OPERACIONAL	0,00	286.753,55	286.753,55	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - DOTAÇÃO</b>	<b>84,46D</b>	<b>25.873,92</b>	<b>9.226,83</b>	<b>16.731,55D</b>
11	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 0364-6/79327-2 - FUNDO C	84,46D	23.478,09	6.831,00	16.731,55D
690	1.1.1.04.003	CREDIVAR - 3138-1 CC: 65.196-6 - PROJETO COVID19	0,00	2.395,83	2.395,83	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - GOVERNADOR DISTRITAL - I</b>	<b>0,00</b>	<b>44.877,72</b>	<b>26.892,59</b>	<b>17.985,13D</b>
802	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL S/A-3856-3 CC.21696-8 REPASSE R.I GO	0,00	44.877,72	26.892,59	17.985,13D
<b>16</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - FUNDAÇÃO ROTATORIA</b>	<b>18.379,16D</b>	<b>176.078,76</b>	<b>176.246,16</b>	<b>18.211,76D</b>
17	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A-0364/73.398-9 SUB. DISTRITAIS	0,00	176.078,76	176.078,76	0,00
595	1.1.1.06.003	CREDIVAR PAIS - 3095-3 CC: 115.195-9 - PROJETO	18.379,16D	0,00	167,40	18.211,76D
<b>93</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS</b>	<b>363.431,95D</b>	<b>5.877,56</b>	<b>75.349,35</b>	<b>293.960,16D</b>
96	1.1.1.08.003	B.BRASIL - 79327-2 - FUNDO DISTRITAL	73.437,09D	1.055,04	7.088,09	67.404,04D
659	1.1.1.08.007	CREDIVAR - 115-195-9- PAÍNS- PROJETO	151.969,14D	3.294,36	0,00	155.263,50D
671	1.1.1.08.008	CREDIVAR - 65195-8 OPERACIONAL	135.640,08D	1.517,97	65.865,43	71.292,62D
691	1.1.1.08.009	CREDIVAR - 65.196-6 PROJETO COVID19	2.385,64D	10,19	2.395,83	0,00
<b>129</b>	<b>1.1.1.09</b>	<b>DISPONIBILIDADES - INTERCAMBIO DE JOVENS</b>	<b>817,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>327,15D</b>
130	1.1.1.09.001	CAIXA - JOVENS	817,15D	0,00	490,00	327,15D
<b>21</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.395,65D</b>	<b>160.903,20</b>	<b>121.371,17</b>	<b>41.927,68D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER</b>	<b>2.395,65D</b>	<b>124.471,00</b>	<b>118.134,57</b>	<b>8.732,08D</b>
26	1.1.2.02.001	ALFENAS	0,00	1.265,00	632,49	632,51D
27	1.1.2.02.003	ALFENAS - NORTE	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
28	1.1.2.02.005	ARCOS	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
29	1.1.2.02.007	BAMBUÍ	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
30	1.1.2.02.009	BOA ESPERANÇA	1.008,72D	2.185,00	3.193,72	0,00
31	1.1.2.02.011	BOM SUCESSO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
32	1.1.2.02.013	BRASÓPOLIS	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
33	1.1.2.02.015	CAMACHO	0,00	1.150,00	766,64	383,36D
34	1.1.2.02.017	CAMBUI	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
35	1.1.2.02.021	CAMPO BELO	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
570	1.1.2.02.022	CAPITÓLIO	0,00	1.610,00	804,99	805,01D
36	1.1.2.02.023	CANDEIAS	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
37	1.1.2.02.025	CARMO DA MATA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
38	1.1.2.02.027	CARMO DO CAJURU	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
39	1.1.2.02.029	CARMO DO RIO CLARO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
40	1.1.2.02.031	CAXAMBÚ	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
41	1.1.2.02.033	CLAUDIO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
42	1.1.2.02.035	CORREGO FUNDO	408,84D	1.380,00	638,84	1.150,00D
43	1.1.2.02.037	CRISTAIS	808,00D	1.881,00	627,00	2.062,00D
44	1.1.2.02.039	CRUZILIA	0,00	690,00	690,00	0,00
46	1.1.2.02.043	DIVINOPOLIS - LESTE	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
47	1.1.2.02.045	DIVINOPOLIS - OESTE	0,00	2.875,00	2.395,80	479,20D
48	1.1.2.02.046	E-CLUB ESPERANTO BRASIL	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
49	1.1.2.02.047	ELOI MENDES	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
50	1.1.2.02.049	FORMIGA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
685	1.1.2.02.050	FORMIGA - AREIAS BRANCAS OESTE	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
51	1.1.2.02.051	GUAXUPÉ	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
52	1.1.2.02.053	GUAXUPÉ CAFEZAIS	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
53	1.1.2.02.055	IGUATAMA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
54	1.1.2.02.057	ILICÍNIA	0,00	920,00	920,00	0,00
55	1.1.2.02.059	ITAJUBÁ	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
56	1.1.2.02.061	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	0,00	920,00	153,33	766,67D
57	1.1.2.02.063	ITAJUBÁ-OESTE	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
58	1.1.2.02.065	ITANHANDU	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
59	1.1.2.02.067	ITAPECERICA	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
60	1.1.2.02.069	ITAÚNA	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
61	1.1.2.02.071	ITAÚNA - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
62	1.1.2.02.073	ITAÚNA - CIDADE EDUCATIVA	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
63	1.1.2.02.075	LAGOA DA PRATA - PRINCESA DO OESTE	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
64	1.1.2.02.077	LAVRAS	0,00	2.530,00	2.108,34	421,66D
65	1.1.2.02.079	LAVRAS-SUL	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
66	1.1.2.02.083	MACHADO	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
67	1.1.2.02.085	MATEUS LEME-CENTRO	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
68	1.1.2.02.087	MONSENHOR PAULO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
69	1.1.2.02.089	MONTE SIÃO	0,00	2.415,00	2.012,50	402,50D
71	1.1.2.02.093	OLIVEIRA	0,00	805,00	805,00	0,00
72	1.1.2.02.095	OURO FINO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
73	1.1.2.02.097	PAINS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
75	1.1.2.02.101	PIMENTA	0,00	1.955,00	325,83	1.629,17D
76	1.1.2.02.102	PIMENTA - MAR DE MINAS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
77	1.1.2.02.103	PIUMHI	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
78	1.1.2.02.105	POÇOS DE CALDAS	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
79	1.1.2.02.107	POÇOS DE CALDAS - SUL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
80	1.1.2.02.109	POUSO ALEGRE DAS GERAIS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
81	1.1.2.02.111	POUSO ALEGRE - SUL	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82	1.1.2.02.113	SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
83	1.1.2.02.115	SÃO LOURENÇO	170,09D	805,00	975,09	0,00
84	1.1.2.02.117	SAO TIAGO	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
85	1.1.2.02.119	TRES CORAÇÕES	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
86	1.1.2.02.121	TRES PONTAS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
87	1.1.2.02.123	VARGINHA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
<b>111</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,60</b>	<b>3.236,60</b>	<b>0,00</b>
798	1.1.2.09.01	HELIO NELSON FERNANDES	0,00	3.236,60	3.236,60	0,00
<b>115</b>	<b>1.1.2.12</b>	<b>ADIANTAMENTO P/ GOVERNADOR INDICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.195,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.195,60D</b>
799	1.1.2.12.00	ADIANTAMENTO GOVERNADOR INDICADO JOSÉ CARLOS	0,00	33.195,60	0,00	33.195,60D
<b>132</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.317,60D</b>	<b>659,90</b>	<b>659,90</b>	<b>5.317,60D</b>
<b>133</b>	<b>1.2.0</b>	<b>OBRIGAÇÕES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>659,90</b>	<b>659,90</b>	<b>0,00</b>
<b>137</b>	<b>1.2.0.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>659,90</b>	<b>659,90</b>	<b>0,00</b>
797	1.2.0.04.01	EMPRÉSTIMO A.S.R	0,00	659,90	659,90	0,00
<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>389.869,62C</b>	<b>535.229,05</b>	<b>542.886,83</b>	<b>397.527,40C</b>
<b>148</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>116.546,92</b>	<b>125.686,00</b>	<b>9.139,08C</b>
<b>699</b>	<b>2.1.3</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>116.546,92</b>	<b>124.471,00</b>	<b>7.924,08C</b>
761	2.1.3.00	ALFENAS	0,00	632,49	1.265,00	632,51C
700	2.1.3.01	ALFENAS-NORTE	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
701	2.1.3.02	ARCOS	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
702	2.1.3.03	BAMBUÍ	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
703	2.1.3.04	BOA ESPERANÇA	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
704	2.1.3.05	BOM SUCESSO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
705	2.1.3.06	BRASÓPOLIS	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
706	2.1.3.07	CAMACHO	0,00	766,64	1.150,00	383,36C
707	2.1.3.08	CAMBUI	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
708	2.1.3.09	CAMPO BELO	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
709	2.1.3.10	CAPITÓLIO	0,00	804,99	1.610,00	805,01C
710	2.1.3.11	CANDEIAS	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
711	2.1.3.12	CARMO DA MATA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
712	2.1.3.13	CARMO DO CAJURU	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
713	2.1.3.14	CARMO DO RIO CLARO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
714	2.1.3.15	CAXAMBÚ	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
715	2.1.3.16	CLAUDIO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
716	2.1.3.17	CORREGO FUNDO	0,00	230,00	1.380,00	1.150,00C
717	2.1.3.18	CRISTAIS	0,00	627,00	1.881,00	1.254,00C
718	2.1.3.19	CRUZILIA	0,00	690,00	690,00	0,00
720	2.1.3.21	DIVINOPOLIS - LESTE	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
721	2.1.3.22	DIVINOPOLIS - OESTE	0,00	2.395,80	2.875,00	479,20C
722	2.1.3.23	E-CLUB ESPERANTO BRASIL	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
723	2.1.3.24	ELOI MENDES	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
724	2.1.3.25	FORMIGA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
725	2.1.3.26	GUAXUPÉ	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
726	2.1.3.27	GUAXUPÉ CAFEZAIS	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
727	2.1.3.28	IGUATAMA	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
728	2.1.3.29	ILICÍNIA	0,00	920,00	920,00	0,00
729	2.1.3.30	ITAJUBÁ	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
730	2.1.3.31	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	0,00	153,33	920,00	766,67C
731	2.1.3.32	ITAJUBÁ-OESTE	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
732	2.1.3.33	ITANHANDU	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
733	2.1.3.34	ITAPECERICA	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
734	2.1.3.35	ITAÚNA	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
735	2.1.3.36	ITAÚNA - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
736	2.1.3.37	ITAÚNA - CIDADE EDUCATIVA	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
737	2.1.3.38	LAGOA DA PRATA - PRINCESA DO OESTE	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
738	2.1.3.39	LAVRAS	0,00	2.108,34	2.530,00	421,66C
740	2.1.3.41	LAVRAS-SUL	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
741	2.1.3.42	MACHADO	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
742	2.1.3.43	MATEUS LEME-CENTRO	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
743	2.1.3.44	MONSENHOR PAULO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
744	2.1.3.45	MONTE SIÃO	0,00	2.012,50	2.415,00	402,50C
745	2.1.3.46	OLIVEIRA	0,00	805,00	805,00	0,00
746	2.1.3.47	OURO FINO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
747	2.1.3.48	PAINS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
748	2.1.3.49	PIMENTA	0,00	325,83	1.955,00	1.629,17C
749	2.1.3.50	PIMENTA - MAR DE MINAS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
750	2.1.3.51	PIUMHI	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
751	2.1.3.52	POÇOS DE CALDAS	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
752	2.1.3.53	POÇOS DE CALDAS -SUL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
753	2.1.3.54	POUSO ALEGRE DAS GERAIS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
754	2.1.3.55	POUSO ALEGRE - SUL	0,00	3.335,00	3.335,00	0,00
755	2.1.3.56	SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
756	2.1.3.57	SÃO LOURENÇO	0,00	805,00	805,00	0,00
757	2.1.3.58	SÃO TIAGO	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
758	2.1.3.59	TRES CORAÇÕES	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
759	2.1.3.60	TRES PONTAS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
760	2.1.3.61	VARGINHA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	2.1.3.62	FORMIGA - AREIAS BRANCAS OESTE	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
<b>815</b>	<b>2.1.4</b>	<b>DEPÓSITO A IDENTIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.215,00C</b>
816	2.1.4.1	DEPOSITO A IDENTIFICAR	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00C
<b>766</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>177.859,09</b>	<b>177.859,09</b>	<b>0,00</b>
<b>858</b>	<b>2.2.0.01</b>	<b>RECEITA A REALIZAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.859,09</b>	<b>177.859,09</b>	<b>0,00</b>
767	2.2.0.01.001	PAINS	0,00	10.428,44	10.428,44	0,00
768	2.2.0.01.002	LAVRAS	0,00	10.428,44	10.428,44	0,00
769	2.2.0.01.003	ITAÚNA CIDADE EDUCATIVA	0,00	10.428,44	10.428,44	0,00
770	2.2.0.01.004	OLIVEIRA	0,00	8.258,36	8.258,36	0,00
771	2.2.0.01.005	ARCOS	0,00	10.307,88	10.307,88	0,00
772	2.2.0.01.006	DIVINOPILIS LESTE	0,00	10.390,00	10.390,00	0,00
773	2.2.0.01.007	GUAXUPE	0,00	10.335,28	10.335,28	0,00
774	2.2.0.01.008	GUAXUPE CAFEZAIS	0,00	8.987,20	8.987,20	0,00
775	2.2.0.01.009	CARMO DO CAJURU	0,00	10.428,44	10.428,44	0,00
776	2.2.0.01.010	CAPITOLIO	0,00	8.652,92	8.652,92	0,00
777	2.2.0.01.011	POÇOS DE CALDAS	0,00	9.880,44	9.880,44	0,00
778	2.2.0.01.012	BRAZOPOLIS	0,00	9.058,44	9.058,44	0,00
779	2.2.0.01.013	PIUMHI	0,00	8.565,24	8.565,24	0,00
780	2.2.0.01.014	ELOI MENDES	0,00	11.580,88	11.580,88	0,00
781	2.2.0.01.015	PIMENTA MAR DE MINAS	0,00	22.434,91	22.434,91	0,00
782	2.2.0.01.016	SÃO TIAGO	0,00	9.993,94	9.993,94	0,00
783	2.2.0.01.017	BOA ESPERANÇA	0,00	7.699,84	7.699,84	0,00
<b>151</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>389.869,62C</b>	<b>240.823,04</b>	<b>239.341,74</b>	<b>388.388,32C</b>
<b>157</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>331.411,80C</b>	<b>191.867,82</b>	<b>161.642,38</b>	<b>301.186,36C</b>
161	2.3.2.01.003	SUPERÁVIT ACUMULADO	443.542,61C	139.846,23	49.511,57	353.207,95C
162	2.3.2.01.004	DÉFICIT ACUMULADO	112.130,81D	52.021,59	112.130,81	52.021,59D
<b>163</b>	<b>2.3.3</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>58.457,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677,77</b>	<b>84.135,59C</b>
<b>164</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>RESERVAS ACUMULADAS</b>	<b>58.457,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677,77</b>	<b>84.135,59C</b>
165	2.3.3.01.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	58.457,82C	0,00	25.677,77	84.135,59C
<b>580</b>	<b>2.3.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.955,22</b>	<b>52.021,59</b>	<b>3.066,37C</b>
<b>581</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.955,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48.955,22D</b>
582	2.3.4.01.000	TRANSFERENCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	48.955,22	0,00	48.955,22D
<b>583</b>	<b>2.3.4.02</b>	<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.021,59</b>	<b>52.021,59C</b>
584	2.3.4.02.000	TRANSFERENCIA DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	52.021,59	52.021,59C
<b>166</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.080,11</b>	<b>435.080,11C</b>
<b>167</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS GERAIS DISTRITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.032,33</b>	<b>331.032,33C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM PERCAPTAS DISTRITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.670,33</b>	<b>83.670,33C</b>
<b>169</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS PERCAPTAS DISTRITO 4560</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.832,33</b>	<b>38.832,33C</b>
170	3.1.1.01.001	PERCAPTAS DEVIDAS DOS ROTARYS CLUBES DISTR 4560	0,00	0,00	38.832,33	38.832,33C
<b>171</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FUNDO ALOCAÇÃO R.I.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.838,00</b>	<b>44.838,00C</b>
871	3.1.1.02.002	VERBA DE ALOCAÇÃO	0,00	0,00	44.838,00	44.838,00C
<b>189</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RECEITAS SUBSIDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.362,00</b>	<b>247.362,00C</b>
<b>190</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.448,07</b>	<b>243.448,07C</b>
192	3.2.1.01.002	VERBA R.I PARA SUBSIDIOS	0,00	0,00	164.389,04	164.389,04C
790	3.2.1.01.005	RECEITA PERCAPTAS	0,00	0,00	79.059,03	79.059,03C
<b>195</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913,93</b>	<b>3.913,93C</b>
575	3.2.1.02.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4,00	4,00C
818	3.2.1.02.003	PATROCINIO REVISTA 50 ANOS	0,00	0,00	2.796,96	2.796,96C
819	3.2.1.02.004	SOBRAS PROJETO SUB. DISTRITAIS	0,00	0,00	1.112,97	1.112,97C
<b>201</b>	<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.130,50</b>	<b>98.130,50C</b>
<b>202</b>	<b>3.4.1</b>	<b>RECEITAS PANETONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.130,50</b>	<b>98.130,50C</b>
596	3.4.1.01.001	RECEITA PANETONE	0,00	0,00	98.130,50	98.130,50C
<b>203</b>	<b>3.5</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,28</b>	<b>5.917,28C</b>
<b>204</b>	<b>3.5.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,28</b>	<b>5.917,28C</b>
<b>205</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.917,28</b>	<b>5.917,28C</b>
207	3.5.1.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.917,28	5.917,28C
<b>209</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.913,10</b>	<b>766,62</b>	<b>438.146,48D</b>
<b>211</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS DISTRITAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.048,15</b>	<b>190,40</b>	<b>173.857,75D</b>
<b>212</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560</b>	<b>0,00</b>	<b>140.481,20</b>	<b>190,40</b>	<b>140.290,80D</b>
<b>213</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO DISTRITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>137.638,72</b>	<b>190,40</b>	<b>137.448,32D</b>
219	4.1.1.01.006	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	1.569,11	0,00	1.569,11D
227	4.1.1.01.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.480,40	0,00	12.480,40D
571	4.1.1.01.015	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.390,00	190,40	6.199,60D
231	4.1.1.01.019	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	2.289,49	0,00	2.289,49D
233	4.1.1.01.021	JUROS E MORA	0,00	25,15	0,00	25,15D
238	4.1.1.01.026	DESPESAS COM WEBSITE, INFORMÁTICA E SISTEMA GESTC	0,00	10.647,64	0,00	10.647,64D
792	4.1.1.01.029	PROJETO COVID-19	0,00	2.389,83	0,00	2.389,83D
796	4.1.1.01.031	ZOOM	0,00	672,98	0,00	672,98D
813	4.1.1.01.032	DESPESAS COM EVENTOS ASRD 4560	0,00	288,50	0,00	288,50D
814	4.1.1.01.033	AJUDA FINANCEIRA A CLUBES	0,00	239,46	0,00	239,46D
817	4.1.1.01.034	DESPESAS COM REVISTAS	0,00	38.774,00	0,00	38.774,00D
824	4.1.1.01.035	DESPESAS COM VIAGEM GOVERNADOR	0,00	5.338,93	0,00	5.338,93D
825	4.1.1.01.036	CONFERÊNCIAS	0,00	37.463,70	0,00	37.463,70D
826	4.1.1.01.037	CÓPIAS/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.476,58	0,00	1.476,58D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
827	4.1.1.01.038	ASSINATURA DE BOLETIM ELETRONICO	0,00	479,55	0,00	479,55D
829	4.1.1.01.039	PRESENTES E BRINDES	0,00	10.636,60	0,00	10.636,60D
830	4.1.1.01.040	CORREIOS	0,00	1.620,60	0,00	1.620,60D
831	4.1.1.01.041	JÓIA RC.C.R.V	0,00	1.904,40	0,00	1.904,40D
832	4.1.1.01.044	FUNDAÇÃO DE CLUBES	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
828	4.1.1.01.047	HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES	0,00	1.401,80	0,00	1.401,80D
<b>240</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842,48D</b>
243	4.1.1.02.003	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/79327-2	0,00	189,00	0,00	189,00D
244	4.1.1.02.004	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/73398-9	0,00	1.438,62	0,00	1.438,62D
689	4.1.1.02.010	TARIFA BANCO SICOOB 65.195-8	0,00	1.050,66	0,00	1.050,66D
812	4.1.1.02.013	TARIFA BANCO SICOOB 3095-3 CC: 115.195-9	0,00	164,20	0,00	164,20D
<b>263</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566,95D</b>
<b>264</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.892,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.892,59D</b>
266	4.2.1.01.002	POSTAGEM, IMPRESSÃO, FOTOCÓPIA, MATERIAIS	0,00	809,70	0,00	809,70D
292	4.2.1.05.004	VIAGENS PARA LOCAIS DA CONFERENCIA	0,00	2.733,25	0,00	2.733,25D
805	4.2.1.06.003	CONFERÊNCIA 2021	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00D
811	4.2.1.06.006	CONTAS TELEFONICAS	0,00	1.667,68	0,00	1.667,68D
821	4.2.1.06.007	UNIFORME GESTÃO 2020/2021	0,00	800,00	0,00	800,00D
822	4.2.1.06.008	FUNDAÇÃO DE CLUBES	0,00	7.138,60	0,00	7.138,60D
823	4.2.1.06.009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	123,36	0,00	123,36D
<b>309</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS GOVERNADOR INDICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,36D</b>
308	4.2.4.01.001	DESPESAS GOVERNADOR INDICADO	0,00	6.674,36	0,00	6.674,36D
<b>468</b>	<b>4.5</b>	<b>DESPESAS COM PROGRAMAS DISTRITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
<b>488</b>	<b>4.5.2</b>	<b>Y.E.P. - INTERCAMBIO DE JOVENS</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
<b>489</b>	<b>4.5.2.01</b>	<b>DESPESAS INTERCAMBIO JOVENS</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>
504	4.5.2.01.015	DESPESAS DIVERSAS	0,00	240,00	0,00	240,00D
509	4.5.2.01.020	DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>543</b>	<b>4.9</b>	<b>PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>264.374,95</b>	<b>576,22</b>	<b>263.798,73D</b>
<b>544</b>	<b>4.9.1</b>	<b>SUBSIDIOS DISTRITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.614,46</b>	<b>576,22</b>	<b>164.038,24D</b>
<b>545</b>	<b>4.9.1.01</b>	<b>FDUC - SUBSIDIOS DISTRITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>164.614,46</b>	<b>576,22</b>	<b>164.038,24D</b>
546	4.9.1.01.001	ROTARY CLUB DE PAINS	0,00	10.428,44	0,00	10.428,44D
548	4.9.1.01.003	ROTARY CLUB DE ITAUNA EDUCATIVA	0,00	10.428,44	0,00	10.428,44D
549	4.9.1.01.004	ROTARY CLUB DE DE POÇOS DE CALDAS	0,00	9.880,44	0,00	9.880,44D
550	4.9.1.01.005	ROTARY CLUB DE PIUMHI	0,00	8.565,24	0,00	8.565,24D
551	4.9.1.01.006	ROTARY CLUB DE OLIVEIRA	0,00	8.258,36	0,00	8.258,36D
553	4.9.1.01.008	ROTARY CLUB DE BRAZÓPOLIS	0,00	9.058,44	0,00	9.058,44D
554	4.9.1.01.009	ROTARY CLUB DE GUAXUPÉ	0,00	10.335,28	0,00	10.335,28D
555	4.9.1.01.010	ROTARY CLUB DE LAVRAS SUL	0,00	10.428,44	0,00	10.428,44D
567	4.9.1.01.013	ROTARY CLUB GUAXUPE CAFEZAIS	0,00	8.987,20	0,00	8.987,20D
568	4.9.1.01.014	ROTARY CLUB DIVINOPOLIS LESTE	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00D
666	4.9.1.01.017	ROTARY CLUBE DE CAPITOLIO	0,00	8.652,92	0,00	8.652,92D
667	4.9.1.01.018	ROTARY CLUBE DE ARCOS	0,00	10.307,88	0,00	10.307,88D
668	4.9.1.01.019	ROTARY CLUBE DE ELOI MENDES	0,00	11.004,66	576,22	10.428,44D
669	4.9.1.01.020	ROTARY CLUBE DE BOA ESPERANÇA	0,00	7.261,00	0,00	7.261,00D
785	4.9.1.01.022	CLUBE DE CAJURU	0,00	10.428,44	0,00	10.428,44D
788	4.9.1.01.023	PIMENTA - MAR DE MINAS	0,00	10.428,44	0,00	10.428,44D
789	4.9.1.01.024	SÃO TIAGO	0,00	9.770,84	0,00	9.770,84D
<b>561</b>	<b>4.9.3</b>	<b>PROJETO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.760,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99.760,49D</b>
<b>562</b>	<b>4.9.3.01</b>	<b>DOAÇÕES FUNDAÇÃO ROTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.760,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99.760,49D</b>
800	4.9.3.01.004	DOAÇÃO FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	99.760,49	0,00	99.760,49D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	389.869,62D	708.430,96	703.839,55	394.461,03D
PASSIVO	389.869,62C	535.229,05	542.886,83	397.527,40C
RECEITAS	0,00	0,00	435.080,11	435.080,11C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	438.913,10	766,62	438.146,48D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	389.869,62D	1.147.344,06	704.606,17	832.607,51D
CONTAS CREDORAS	389.869,62C	535.229,05	977.966,94	832.607,51C
RESULTADO DO MES	0,00	438.146,48	435.080,11	3.066,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	438.146,48	435.080,11	3.066,37D

SILVEIRA UMBELINO DANTAS

CPF: 512.640.808-91

WALLACE GONÇALVES

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