

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	394.461,03D	1.655.598,38	1.825.658,08	224.401,33D
2	1.1	CIRCULANTE	389.143,43D	1.648.322,97	1.825.658,08	211.808,32D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	347.215,75D	1.270.504,54	1.416.171,97	201.548,32D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00	40,00	40,00	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA - DINHEIRO EM TESOUREARIA	0,00	40,00	40,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO GOVERNADORIA 4560	0,00	679.991,39	679.445,30	546,09D
663	1.1.1.02.003	CREDIVAR - 3180-1 CC: 65.195-8 OPERACIONAL	0,00	462.628,26	462.890,44	262,18C
917	1.1.1.02.004	JUNO CONTA DIGITAL	0,00	217.363,13	216.554,86	808,27D
10	1.1.1.04	BANCOS C/ MOVIMENTO - DOTAÇÃO	16.731,55D	72.669,46	88.778,93	622,08D
11	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 0364-6/79327-2 - FUNDO C	16.731,55D	72.669,46	88.778,93	622,08D
13	1.1.1.05	BANCOS C/ MOVIMENTO - GOVERNADOR DISTRITAL - F	17.985,13D	95.720,00	113.705,13	0,00
802	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL S/A-3856-3 CC.21696-8 REPASSE R.I GO	17.985,13D	95.720,00	113.705,13	0,00
16	1.1.1.06	BANCOS C/ MOVIMENTO - FUNDAÇÃO ROTATORIA	18.211,76D	229.977,61	229.977,61	18.211,76D
17	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A-0364/73.398-9 SUB. DISTRITAIS	0,00	229.977,61	229.977,61	0,00
595	1.1.1.06.003	CREDIVAR PAIS - 3095-3 CC: 115.195-9 - PROJETO	18.211,76D	0,00	0,00	18.211,76D
93	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS	293.960,16D	3.834,52	140.262,38	157.532,30D
96	1.1.1.08.003	B.BRASIL - 79327-2 - FUNDO DISTRITAL	67.404,04D	3.123,42	70.527,46	0,00
659	1.1.1.08.007	CREDIVAR - 115-195-9- PAÍNS- PROJETO	155.263,50D	0,00	0,00	155.263,50D
671	1.1.1.08.008	CREDIVAR - 65195-8 OPERACIONAL	71.292,62D	711,10	69.734,92	2.268,80D
129	1.1.1.09	DISPONIBILIDADES - INTERCAMBIO DE JOVENS	327,15D	188.271,56	163.962,62	24.636,09D
130	1.1.1.09.001	CAIXA - JOVENS	327,15D	0,00	0,00	327,15D
131	1.1.1.09.002	BANCO DO BRASIL AG 0364-6/74549	0,00	188.271,56	163.962,62	24.308,94D
21	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	41.927,68D	368.964,43	400.632,11	10.260,00D
25	1.1.2.02	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	8.732,08D	199.440,00	197.912,08	10.260,00D
26	1.1.2.02.001	ALFENAS	632,51D	1.440,00	2.072,51	0,00
27	1.1.2.02.003	ALFENAS - NORTE	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
28	1.1.2.02.005	ARCOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
29	1.1.2.02.007	BAMBUÍ	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
30	1.1.2.02.009	BOA ESPERANÇA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
31	1.1.2.02.011	BOM SUCESSO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
32	1.1.2.02.013	BRASÓPOLIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
33	1.1.2.02.015	CAMACHO	383,36D	0,00	383,36	0,00
34	1.1.2.02.017	CAMBUI	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
35	1.1.2.02.021	CAMPO BELO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
570	1.1.2.02.022	CAPITÓLIO	805,01D	3.600,00	4.405,01	0,00
36	1.1.2.02.023	CANDEIAS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
37	1.1.2.02.025	CARMO DA MATA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
38	1.1.2.02.027	CARMO DO CAJURU	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
39	1.1.2.02.029	CARMO DO RIO CLARO	0,00	2.520,00	840,00	1.680,00D
40	1.1.2.02.031	CAXAMBÚ	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
41	1.1.2.02.033	CLAUDIO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
42	1.1.2.02.035	CORREGO FUNDO	1.150,00D	2.160,00	3.310,00	0,00
43	1.1.2.02.037	CRISTAIS	2.062,00D	1.260,00	2.062,00	1.260,00D
44	1.1.2.02.039	CRUZILIA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
46	1.1.2.02.043	DIVINOPOLIS - LESTE	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
47	1.1.2.02.045	DIVINOPOLIS - OESTE	479,20D	2.880,00	3.359,20	0,00
48	1.1.2.02.046	E-CLUB ESPERANTO BRASIL	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
49	1.1.2.02.047	ELOI MENDES	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
50	1.1.2.02.049	FORMIGA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
685	1.1.2.02.050	FORMIGA - AREIAS BRANCAS OESTE	0,00	2.340,00	780,00	1.560,00D
51	1.1.2.02.051	GUAXUPÉ	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
52	1.1.2.02.053	GUAXUPÉ CAFEZAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
53	1.1.2.02.055	IGUATAMA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
54	1.1.2.02.057	ILICÍNIA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
55	1.1.2.02.059	ITAJUBÁ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
56	1.1.2.02.061	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	766,67D	1.080,00	766,67	1.080,00D
57	1.1.2.02.063	ITAJUBÁ-OESTE	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
58	1.1.2.02.065	ITANHANDU	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
59	1.1.2.02.067	ITAPECERICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
60	1.1.2.02.069	ITAÚNA	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
61	1.1.2.02.071	ITAÚNA - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
62	1.1.2.02.073	ITAÚNA - CIDADE EDUCATIVA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
63	1.1.2.02.075	LAGOA DA PRATA - PRINCESA DO OESTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
64	1.1.2.02.077	LAVRAS	421,66D	7.380,00	7.801,66	0,00
65	1.1.2.02.079	LAVRAS-SUL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66	1.1.2.02.083	MACHADO	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
67	1.1.2.02.085	MATEUS LEME-CENTRO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
68	1.1.2.02.087	MONSENHOR PAULO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
69	1.1.2.02.089	MONTE SIÃO	402,50D	3.420,00	3.822,50	0,00
71	1.1.2.02.093	OLIVEIRA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
72	1.1.2.02.095	OURO FINO	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
73	1.1.2.02.097	PAINIS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
75	1.1.2.02.101	PIMENTA	1.629,17D	3.060,00	4.689,17	0,00
76	1.1.2.02.102	PIMENTA - MAR DE MINAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
77	1.1.2.02.103	PIUMHI	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
78	1.1.2.02.105	POÇOS DE CALDAS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
79	1.1.2.02.107	POÇOS DE CALDAS - SUL	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
80	1.1.2.02.109	POUSO ALEGRE DAS GERAIS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
81	1.1.2.02.111	POUSO ALEGRE - SUL	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
82	1.1.2.02.113	SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	1.1.2.02.115	SÃO LOURENÇO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
84	1.1.2.02.117	SAO TIAGO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
85	1.1.2.02.119	TRES CORAÇÕES	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
86	1.1.2.02.121	TRES PONTAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
87	1.1.2.02.123	VARGINHA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
872	1.1.2.02.124	VARGINHA - EMMA HILDINGER	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
873	1.1.2.02.125	VARGINHA - CAMBUQUIRA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
111	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	68.940,67	68.940,67	0,00
928	1.1.2.09.003	EMILIENE FRANCO DA SILVA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
930	1.1.2.09.004	JOSÉ EXPEDITO CUBA COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
931	1.1.2.09.005	MONTE REAL HOTEIS E TURISMO	0,00	65.900,67	65.900,67	0,00
115	1.1.2.12	ADIANTAMENTO P/ GOVERNADOR INDICADO	33.195,60D	11.270,00	44.465,60	0,00
799	1.1.2.12.00	ADIANTAMENTO GOVERNADOR INDICADO JOSÉ CARLOS	33.195,60D	4.000,00	37.195,60	0,00
865	1.1.2.12.01	ADIANTAMENTO GOVERNADOR INDICADO QUINTANILHA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
866	1.1.2.12.02	ADIANTAMENTO GOVERNADORES ASSISTENTES - 2021/20	0,00	800,00	800,00	0,00
926	1.1.2.12.03	ADIANTAMENTO CARMEM CINTHIA CORREA DA COSTA	0,00	970,00	970,00	0,00
882	1.1.2.16	SUBSIDIOS DISTRITAIS A PAGAR	0,00	89.313,76	89.313,76	0,00
883	1.1.2.16.001	GUAXUPE CAFEZAIS	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
884	1.1.2.16.002	ITAÚNA	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
885	1.1.2.16.003	ITAPECERICA	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
886	1.1.2.16.004	LAGOA DA PRATA	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
887	1.1.2.16.005	ESPERANTO	0,00	10.300,78	10.300,78	0,00
888	1.1.2.16.006	DIVINOPOLIS - LESTE	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
889	1.1.2.16.007	ELOI MENDES	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
890	1.1.2.16.008	OLIVEIRA	0,00	8.418,46	8.418,46	0,00
891	1.1.2.16.009	PAINS	0,00	8.714,52	8.714,52	0,00
892	1.1.2.16.010	SÃO TIAGO	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
807	1.1.6	EMPRÉSTIMO A CLUBES	0,00	8.854,00	8.854,00	0,00
809	1.1.6.01	EMPRÉSTIMO A CLUBES	0,00	8.854,00	8.854,00	0,00
909	1.1.6.01.002	EMPRÉSTIMO A CLUBE DE LAVRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
910	1.1.6.01.003	EMPRÉSTIMO A CLUBE DE OURO FINO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
912	1.1.6.01.004	EMPRESTMO A COORDENADORIA DAS SENHORAS DOS ROT	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
132	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.317,60D	7.275,41	0,00	12.593,01D
133	1.2.0	OBRIGAÇÕES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	7.275,41	0,00	7.275,41D
135	1.2.0.02	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	0,00	7.275,41	0,00	7.275,41D
846	1.2.0.02.002	CAMACHO	0,00	383,36	0,00	383,36D
847	1.2.0.02.003	CAPITÓLIO	0,00	805,01	0,00	805,01D
848	1.2.0.02.004	CORREGO FUNDO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
849	1.2.0.02.005	CRISTAIS	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00D
850	1.2.0.02.006	DIVINOPOLIS - OESTE	0,00	479,20	0,00	479,20D
851	1.2.0.02.007	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	0,00	766,67	0,00	766,67D
854	1.2.0.02.010	PIMENTA	0,00	1.629,17	0,00	1.629,17D
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	394.461,03C	679.059,60	681.971,31	397.372,74C
148	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.139,08C	573.328,44	574.449,36	10.260,00C
149	2.1.1	VALOR A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	89.313,76	89.313,76	0,00
893	2.1.1.02	SUBSIDIOS DISTRITAIS A PAGAR	0,00	89.313,76	89.313,76	0,00
894	2.1.1.02.001	GUAXUPE - CAFEZAIS	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
895	2.1.1.02.002	ITAÚNA	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
896	2.1.1.02.003	ITAPECERICA	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
897	2.1.1.02.004	LAGOA DA PRATA	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
898	2.1.1.02.005	ESPERANTO	0,00	10.300,78	10.300,78	0,00
899	2.1.1.02.006	DIVINOPOLIS - LESTE	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
900	2.1.1.02.007	ELOI MENDES	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
901	2.1.1.02.008	OLIVEIRA	0,00	8.418,46	8.418,46	0,00
902	2.1.1.02.009	PAINS	0,00	8.714,52	8.714,52	0,00
903	2.1.1.02.010	SÃO TIAGO	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
699	2.1.3	RECEITA A REALIZAR	7.924,08C	197.104,08	199.440,00	10.260,00C
761	2.1.3.00	ALFENAS	632,51C	2.072,51	1.440,00	0,00
700	2.1.3.01	ALFENAS-NORTE	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
701	2.1.3.02	ARCOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
702	2.1.3.03	BAMBUÍ	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
703	2.1.3.04	BOA ESPERANÇA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
704	2.1.3.05	BOM SUCESSO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
705	2.1.3.06	BRASÓPOLIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
706	2.1.3.07	CAMACHO	383,36C	383,36	0,00	0,00
707	2.1.3.08	CAMBUI	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
708	2.1.3.09	CAMPO BELO	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
709	2.1.3.10	CAPITÓLIO	805,01C	4.405,01	3.600,00	0,00
710	2.1.3.11	CANDEIAS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
711	2.1.3.12	CARMO DA MATA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
712	2.1.3.13	CARMO DO CAJURU	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
713	2.1.3.14	CARMO DO RIO CLARO	0,00	840,00	2.520,00	1.680,00C
714	2.1.3.15	CAXAMBÚ	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
715	2.1.3.16	CLAUDIO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	2.1.3.17	CORREGO FUNDO	1.150,00C	3.310,00	2.160,00	0,00
717	2.1.3.18	CRISTAIS	1.254,00C	1.254,00	1.260,00	1.260,00C
718	2.1.3.19	CRUZILIA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
720	2.1.3.21	DIVINOPOLIS - LESTE	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
721	2.1.3.22	DIVINOPOLIS - OESTE	479,20C	3.359,20	2.880,00	0,00
722	2.1.3.23	E-CLUB ESPERANTO BRASIL	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
723	2.1.3.24	ELOI MENDES	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
724	2.1.3.25	FORMIGA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
725	2.1.3.26	GUAXUPÉ	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
726	2.1.3.27	GUAXUPÉ CAFEZAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
727	2.1.3.28	IGUATAMA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
728	2.1.3.29	ILICÍNIA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
729	2.1.3.30	ITAJUBÁ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
730	2.1.3.31	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	766,67C	766,67	1.080,00	1.080,00C
731	2.1.3.32	ITAJUBÁ-OESTE	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
732	2.1.3.33	ITANHANDU	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
733	2.1.3.34	ITAPECERICA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
734	2.1.3.35	ITAÚNA	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
735	2.1.3.36	ITAÚNA - CIDADE UNIVERSITÁRIA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
736	2.1.3.37	ITAÚNA - CIDADE EDUCATIVA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
737	2.1.3.38	LAGOA DA PRATA - PRINCESA DO OESTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
738	2.1.3.39	LAVRAS	421,66C	7.801,66	7.380,00	0,00
740	2.1.3.41	LAVRAS-SUL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
741	2.1.3.42	MACHADO	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
742	2.1.3.43	MATEUS LEME-CENTRO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
743	2.1.3.44	MONSENHOR PAULO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
744	2.1.3.45	MONTE SIÃO	402,50C	3.822,50	3.420,00	0,00
745	2.1.3.46	OLIVEIRA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
746	2.1.3.47	OURO FINO	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
747	2.1.3.48	PAINS	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
748	2.1.3.49	PIMENTA	1.629,17C	4.689,17	3.060,00	0,00
749	2.1.3.50	PIMENTA - MAR DE MINAS	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
750	2.1.3.51	PIUMHI	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
751	2.1.3.52	POÇOS DE CALDAS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
752	2.1.3.53	POÇOS DE CALDAS -SUL	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
753	2.1.3.54	POUSO ALEGRE DAS GERAIS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
754	2.1.3.55	POUSO ALEGRE - SUL	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
755	2.1.3.56	SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
756	2.1.3.57	SÃO LOURENÇO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
757	2.1.3.58	SÃO TIAGO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
758	2.1.3.59	TRES CORAÇÕES	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
759	2.1.3.60	TRES PONTAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
760	2.1.3.61	VARGINHA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
762	2.1.3.62	FORMIGA - AREIAS BRANCAS OESTE	0,00	780,00	2.340,00	1.560,00C
874	2.1.3.65	VARGINHA - EMMA HILDINGER	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
875	2.1.3.66	VARGINHA - CAMBUQUIRA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
815	2.1.4	DEPÓSITO A IDENTIFICAR	1.215,00C	1.242,90	27,90	0,00
816	2.1.4.1	DEPOSITO A IDENTIFICAR	1.215,00C	1.242,90	27,90	0,00
833	2.1.5	REEMBOLSO A SEBASTIÃO VALIM	0,00	2.684,64	2.684,64	0,00
834	2.1.5.1	DESPESAS PAGAS POR SEBASTIÃO VALIM POSTERIORMENTE	0,00	2.684,64	2.684,64	0,00
880	2.1.6	FORNECEDORES	0,00	136.726,45	136.726,45	0,00
881	2.1.6.01	ENTERVIA TECNOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
929	2.1.6.02	EMILIENE FRANCO DA SILVA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
932	2.1.6.03	HOTEL CONFERÊNCIA	0,00	112.856,45	112.856,45	0,00
933	2.1.6.04	JOSÉ EXPEDITO CUBA COMÉRCIO DE BEBIDAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
934	2.1.6.05	MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
913	2.1.7	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	146.256,61	146.256,61	0,00
916	2.1.7.02	DOAÇÕES AJUDAS HUMANITÁRIAS	0,00	146.256,61	146.256,61	0,00
766	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	7.275,41	7.275,41C
858	2.2.0.01	RECEITA A REALIZAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.275,41	7.275,41C
776	2.2.0.01.010	CAPITOLIO	0,00	0,00	805,01	805,01C
781	2.2.0.01.015	PIMENTA MAR DE MINAS	0,00	0,00	1.629,17	1.629,17C
859	2.2.0.01.020	CAMACHO	0,00	0,00	383,36	383,36C
860	2.2.0.01.021	CORREGO FUNDO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
861	2.2.0.01.022	CRISTAIS	0,00	0,00	2.062,00	2.062,00C
862	2.2.0.01.023	DIVINOPOLIS - OESTE	0,00	0,00	479,20	479,20C
863	2.2.0.01.024	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	0,00	0,00	766,67	766,67C
151	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	385.321,95C	105.731,16	100.246,54	379.837,33C
157	2.3.2	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADOS	301.186,36C	808,00	97.123,12	397.501,48C
161	2.3.2.01.003	SUPERÁVIT ACUMULADO	353.207,95C	808,00	97.123,12	449.523,07C
162	2.3.2.01.004	DÉFICIT ACUMULADO	52.021,59D	0,00	0,00	52.021,59D
163	2.3.3	RESERVA DE CAPITAL	84.135,59C	86.636,93	3.123,42	622,08C
164	2.3.3.01	RESERVAS ACUMULADAS	84.135,59C	86.636,93	3.123,42	622,08C
165	2.3.3.01.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	84.135,59C	86.636,93	3.123,42	622,08C
580	2.3.4	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	18.286,23	0,00	18.286,23D
585	2.3.4.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	18.286,23	0,00	18.286,23D
586	2.3.4.03.000	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	18.286,23	0,00	18.286,23D
166	3	RECEITAS	0,00	2.990,00	667.303,68	664.313,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	3.1	RECEITAS GERAIS DISTRITAIS	0,00	2.990,00	502.388,95	499.398,95C
168	3.1.1	RECEITAS COM PERCAPTAS DISTRITAL	0,00	0,00	284.916,67	284.916,67C
169	3.1.1.01	RECEITAS PERCAPTAS DISTRITO 4560	0,00	0,00	189.196,67	189.196,67C
170	3.1.1.01.001	PERCAPTAS DEVIDAS DOS ROTARYS CLUBES DISTR 4560	0,00	0,00	189.196,67	189.196,67C
171	3.1.1.02	RECEITAS FUNDO ALOCAÇÃO R.I.	0,00	0,00	95.720,00	95.720,00C
871	3.1.1.02.002	VERBA DE ALOCAÇÃO	0,00	0,00	95.720,00	95.720,00C
189	3.2.1	RECEITAS SUBSIDIOS	0,00	2.990,00	217.472,28	214.482,28C
190	3.2.1.01	PROJETOS	0,00	0,00	146.954,76	146.954,76C
192	3.2.1.01.002	VERBA R.I PARA SUBSIDIOS	0,00	0,00	70.796,34	70.796,34C
925	3.2.1.01.007	RECEITA INTERCAMBIO JOVENS	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00C
943	3.2.1.01.008	PROJETO PRESERVE O PLANETA	0,00	0,00	30.358,42	30.358,42C
195	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.990,00	70.517,52	67.527,52C
575	3.2.1.02.002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.859,04	1.859,04C
818	3.2.1.02.003	PATROCINIO REVISTA 50 ANOS	0,00	0,00	495,00	495,00C
665	3.2.1.02.004	DOAÇÃO	0,00	0,00	250,48	250,48C
945	3.2.1.02.005	RECEITA INGRESSOS CONFERÊNCIA	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00C
905	3.2.1.02.006	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	749,50	749,50C
935	3.2.1.02.007	RECEITA FRETE CADEIRA DE RODAS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
936	3.2.1.02.008	(-) DESPESA FRETE CADEIRA DE RODAS	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
938	3.2.1.02.009	RECEITA INTERCAMBIO INDIA	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00C
937	3.2.1.02.010	RECEITA EXPOSITORES CONFERÊNCIA	0,00	0,00	25.533,50	25.533,50C
201	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	164.174,71	164.174,71C
202	3.4.1	RECEITAS PANETONE	0,00	0,00	164.174,71	164.174,71C
918	3.4.1.01.002	RECEITA PANETONE 2021	0,00	0,00	164.174,71	164.174,71C
203	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	740,02	740,02C
204	3.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	740,02	740,02C
205	3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	740,02	740,02C
207	3.5.1.01.002	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00	0,00	740,02	740,02C
209	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	840.546,07	3.260,98	837.285,09D
211	4.1	DESPESAS DISTRITAIS GERAIS	0,00	832.612,48	3.260,98	829.351,50D
212	4.1.1	DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560	0,00	736.892,48	3.260,98	733.631,50D
213	4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO DISTRITAL	0,00	569.518,03	3.260,98	566.257,05D
867	4.1.1.01.001	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	50.513,45	0,00	50.513,45D
869	4.1.1.01.003	DESPESAS DE ESCRITÓRIO	0,00	23.665,67	0,00	23.665,67D
870	4.1.1.01.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS GOV SILVEIRA	0,00	17.940,89	0,00	17.940,89D
238	4.1.1.01.026	DESPESAS COM WEBSITE, INFORMÁTICA E SISTEMA GESTC	0,00	35.875,67	0,00	35.875,67D
651	4.1.1.01.028	DESPESAS COM INFORMATIVOS	0,00	6.239,00	0,00	6.239,00D
814	4.1.1.01.033	AJUDA FINANCEIRA A CLUBES	0,00	15.419,30	962,00	14.457,30D
824	4.1.1.01.035	DESPESAS COM VIAGEM GOVERNADOR	0,00	21.134,12	0,00	21.134,12D
825	4.1.1.01.036	CONFERÊNCIAS	0,00	183.433,95	0,00	183.433,95D
829	4.1.1.01.039	PRESENTES E BRINDES	0,00	36.950,65	0,00	36.950,65D
879	4.1.1.01.045	ROTARACTS CLUBES, NOVAS GERAÇÕES	0,00	20.235,56	0,00	20.235,56D
904	4.1.1.01.048	SUBSIDIOS PROJETOS	0,00	87.951,80	2.298,98	85.652,82D
915	4.1.1.01.053	DOAÇÃO A INSTITUTOS SOCIAIS	0,00	785,73	0,00	785,73D
927	4.1.1.01.054	DEVOLUÇÃO GESTÃO KELY	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
939	4.1.1.01.055	TRANSFERENCIA G. D. QUINTANILHA	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
940	4.1.1.01.056	TRANSFERENCIA G. A.	0,00	800,00	0,00	800,00D
941	4.1.1.01.057	TRANSFERENCIA G. D. SILVEIRA	0,00	1.741,25	0,00	1.741,25D
942	4.1.1.01.058	PROJETO PRESERVE O PLANETA	0,00	25.056,73	0,00	25.056,73D
946	4.1.1.01.059	SEMINÁRIOS DISTRITAIS DE TREINAMENTO	0,00	27.120,02	0,00	27.120,02D
842	4.1.1.01.060	INSTITUTO DE LIDERANÇA ROTÁRIA	0,00	5.204,24	0,00	5.204,24D
240	4.1.1.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.199,74	0,00	3.199,74D
242	4.1.1.02.002	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/74549	0,00	906,28	0,00	906,28D
244	4.1.1.02.004	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A - 0364-6/73398-9	0,00	872,78	0,00	872,78D
689	4.1.1.02.010	TARIFA BANCO SICOOB 65.195-8	0,00	994,00	0,00	994,00D
803	4.1.1.02.012	TARIFA BANCO DO BRASIL S/A-3856-3 CC.21696-8	0,00	44,24	0,00	44,24D
944	4.1.1.02.014	TARIFA BANCÁRIA JUNO	0,00	382,44	0,00	382,44D
919	4.1.1.06	DESPESAS PANETONE	0,00	164.174,71	0,00	164.174,71D
920	4.1.1.06.001	DESPESAS PANETONE 2021	0,00	90.283,83	0,00	90.283,83D
921	4.1.1.06.002	REPASSE FUNDAÇÃO ROTARIA	0,00	36.945,17	0,00	36.945,17D
922	4.1.1.06.003	REPASSE PARA CLUBES	0,00	36.945,71	0,00	36.945,71D
263	4.2.1	DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO	0,00	95.720,00	0,00	95.720,00D
264	4.2.1.01	DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO	0,00	95.720,00	0,00	95.720,00D
947	4.2.1.06.017	TRANSFERÊNCIA VERBA DE ALOCAÇÃO G. D.	0,00	95.720,00	0,00	95.720,00D
543	4.9	PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTARIA	0,00	7.933,59	0,00	7.933,59D
561	4.9.3	PROJETO	0,00	7.933,59	0,00	7.933,59D
562	4.9.3.01	DOAÇÕES FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	7.933,59	0,00	7.933,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	4.9.3.01.004	DOAÇÃO FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	7.933,59	0,00	7.933,59D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			394.461,03D	1.655.598,38	1.825.658,08	224.401,33D
PASSIVO			394.461,03C	679.059,60	681.971,31	397.372,74C
RECEITAS			0,00	2.990,00	667.303,68	664.313,68C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	840.546,07	3.260,98	837.285,09D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			394.461,03D	2.496.144,45	1.828.919,06	1.061.686,42D
CONTAS CREDORAS			394.461,03C	682.049,60	1.349.274,99	1.061.686,42C
RESULTADO DO MES			0,00	837.285,09	664.313,68	172.971,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	837.285,09	664.313,68	172.971,41D

JOSE CARLOS AZEVEDO

CPF: 438.872.526-91

WALLACE GONÇALVES

Reg. no CRC - MG sob o No. 105722

CPF: 084.319.836-20