

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00
2	1.1	CIRCULANTE	0,00
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00
4	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO GOVERNADORIA 4560	0,00
10	1.1.1.04	BANCOS C/ MOVIMENTO - DOTAÇÃO	0,00
11	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 0364-6/79327-2 - FUI	16.731,55D
13	1.1.1.05	BANCOS C/ MOVIMENTO - GOVERNADOR DISTRIT	0,00
802	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL S/A-3856-3 CC.21696-8 REPASSE R	17.985,13D
16	1.1.1.06	BANCOS C/ MOVIMENTO - FUNDAÇÃO ROTATORIA	0,00
595	1.1.1.06.003	CREDIVAR PAIS - 3095-3 CC: 115.195-9 - PROJETO	18.211,76D
19	1.1.1.07	BANCOS EVENTOS DISTRITAIS	0,00
93	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS	0,00
96	1.1.1.08.003	B.BRASIL - 79327-2 - FUNDO DISTRITAL	67.404,04D
659	1.1.1.08.007	CREDIVAR - 115-195-9- PAÍNS- PROJETO	155.263,50D
671	1.1.1.08.008	CREDIVAR - 65195-8 OPERACIONAL	71.292,62D
129	1.1.1.09	DISPONIBILIDADES - INTERCAMBIO DE JOVENS	0,00
130	1.1.1.09.001	CAIXA - JOVENS	327,15D
21	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00
22	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	0,00
25	1.1.2.02	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	0,00
26	1.1.2.02.001	ALFENAS	632,51D
33	1.1.2.02.015	CAMACHO	383,36D
570	1.1.2.02.022	CAPITÓLIO	805,01D
42	1.1.2.02.035	CORREGO FUNDO	1.150,00D
43	1.1.2.02.037	CRISTAIS	2.062,00D
47	1.1.2.02.045	DIVINOPOLIS - OESTE	479,20D
56	1.1.2.02.061	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	766,67D
64	1.1.2.02.077	LAVRAS	421,66D
69	1.1.2.02.089	MONTE SIÃO	402,50D
75	1.1.2.02.101	PIMENTA	1.629,17D
89	1.1.2.03	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00
597	1.1.2.04	PANETONE A RECEBER	0,00
91	1.1.2.05	VALORES A RECEBER R.I.	0,00
100	1.1.2.07	APLICAÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA	0,00
107	1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00
111	1.1.2.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00
113	1.1.2.11	ADIANTAMENTO P/ GOVERNADOR ELEITO	0,00
115	1.1.2.12	ADIANTAMENTO P/ GOVERNADOR INDICADO	0,00
799	1.1.2.12.00	ADIANTAMENTO GOVERNADOR INDICADO JOSÉ CAR	33.195,60D
117	1.1.2.13	DESPESAS A APROPRIAR	0,00
124	1.1.2.15	ADIANTAMENTO GOVERNADOR 2017/2018	0,00
882	1.1.2.16	SUBSIDIOS DISTRITAIS A PAGAR	0,00
964	1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE EVENTOS	0,00
126	1.1.3	CONTAS A RECEBER	0,00
127	1.1.3.01	COBRANÇA ROTÁRIO ANTERIOR	0,00
563	1.1.4	INTERCAMBIO DE JOVENS	0,00
564	1.1.4.01	RECEITAS	0,00
807	1.1.6	EMPRÉSTIMO A CLUBES	0,00
809	1.1.6.01	EMPRÉSTIMO A CLUBES	0,00
132	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
133	1.2.0	OBRIGAÇÕES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00
134	1.2.0.01	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	0,00
135	1.2.0.02	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	0,00
136	1.2.0.03	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	0,00
137	1.2.0.04	EMPRÉSTIMOS	0,00
138	1.2.0.05	DESPESAS A APROPRIAR LP	0,00
139	1.3.0	INVESTIMENTOS PERMANETES	0,00
140	1.4.0	IMOBILIZADO	0,00
141	1.4.0.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO CENTRAL	0,00
142	1.4.0.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.240,00D
143	1.4.0.01.002	MÓVEIS ESCRITÓRIO	3.792,60D
144	1.4.0.01.003	UTENSÍLIOS DIVERSOS	285,00D
145	1.4.0.02	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00
146	1.5.0	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
147	2	PASSIVO	0,00
148	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2.1.1	VALOR A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
150	2.1.1.01	CREDORES DIVERSOS	0,00
893	2.1.1.02	SUBSÍDIOS DISTRITAIS A PAGAR	0,00
660	2.1.2	EMPRÉSTIMOS	0,00
699	2.1.3	RECEITA A REALIZAR	0,00
761	2.1.3.00	ALFENAS	632,51C
706	2.1.3.07	CAMACHO	383,36C
709	2.1.3.10	CAPITÓLIO	805,01C
716	2.1.3.17	CORREGO FUNDO	1.150,00C
717	2.1.3.18	CRISTAIS	1.254,00C
721	2.1.3.22	DIVINOPOLIS - OESTE	479,20C
730	2.1.3.31	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	766,67C
738	2.1.3.39	LAVRAS	421,66C
744	2.1.3.45	MONTE SIÃO	402,50C
748	2.1.3.49	PIMENTA	1.629,17C
815	2.1.4	DEPÓSITO A IDENTIFICAR	0,00
816	2.1.4.1	DEPOSITO A IDENTIFICAR	1.215,00C
833	2.1.5	REEMBOLSO A SEBASTIÃO VALIM	0,00
880	2.1.6	FORNECEDORES	0,00
913	2.1.7	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00
975	2.1.8	PANETONE A PAGAR	0,00
976	2.1.8.01	PANETONE A PAGAR	0,00
766	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
858	2.2.0.01	RECEITA A REALIZAR A LONGO PRAZO	0,00
855	2.2.1	OBRIGAÇÕES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00
857	2.2.1.1	OBRIGAÇÕES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00
151	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00
152	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00
153	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00
156	2.3.1.02	RECEITAS PATRIMONIAIS/INVESTIMENTOS	0,00
157	2.3.2	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADOS	0,00
161	2.3.2.01.003	SUPERÁVIT ACUMULADO	353.207,95C
162	2.3.2.01.004	DÉFICIT ACUMULADO	52.021,59D
163	2.3.3	RESERVA DE CAPITAL	0,00
164	2.3.3.01	RESERVAS ACUMULADAS	0,00
165	2.3.3.01.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	84.135,59C
580	2.3.4	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00
581	2.3.4.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00
583	2.3.4.02	DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
585	2.3.4.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00
856	2.4	OBRIGAÇÕES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
166	3	RECEITAS	0,00
167	3.1	RECEITAS GERAIS DISTRITAIS	0,00
168	3.1.1	RECEITAS COM PERCAPTAS DISTRITAL	0,00
169	3.1.1.01	RECEITAS PERCAPTAS DISTRITO 4560	0,00
171	3.1.1.02	RECEITAS FUNDO ALOCAÇÃO R.I.	0,00
173	3.1.2	RECEITAS COM NOVAS GERAÇÕES	0,00
174	3.1.2.01	RECEITAS COM INTERCAMBIO DE JOVENS - YEP	0,00
179	3.1.2.02	RECEITAS COM INTERCAMBIO DE I.G.E.	0,00
181	3.1.2.03	RECEITAS PROGRAMA ROTARACT DISTRITAL	0,00
183	3.1.2.04	RECEITA PROGRAMA INTERACT DISTRITAL	0,00
185	3.1.2.05	RECEITAS PROGRAMA ROTAKIDS DISTRITAL	0,00
187	3.1.2.06	DOAÇÕES RECEBIDAS PARA NOVAS GERAÇÕES	0,00
188	3.2.0	RECEITA DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00
189	3.2.1	RECEITAS SUBSIDIOS	0,00
190	3.2.1.01	PROJETOS	0,00
195	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00
197	3.3	RECEITAS RIFA	0,00
198	3.3.1.01	RECEITAS RIFA	0,00
201	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00
202	3.4.1	RECEITAS PANETONE	0,00
647	3.4.2	RECEITA CONVENÇÃO DISTRITAL	0,00
203	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
204	3.5.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
205	3.5.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
209	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00
211	4.1	DESPESAS DISTRITAIS GERAIS	0,00
212	4.1.1	DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560	0,00
213	4.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO DISTRITA	0,00
240	4.1.1.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00
247	4.1.1.03	DESPESAS ESCRITÓRIO CENTRAL	0,00
251	4.1.1.04	DESPESAS COLÉGIO DE GOVERNADORES	0,00
256	4.1.1.05	DESPESAS COM GOVERNADORES ASSISTENTES	0,00
919	4.1.1.06	DESPESAS PANETONE	0,00
263	4.2.1	DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO	0,00
264	4.2.1.01	DESPESAS GOVERNADOR ATUAL - ALOCAÇÃO	0,00
299	4.2.1.07	DESPESAS ELEGÍVEIS - OBRIGAÇÕES OFICIAIS - I	0,00
313	4.2.3.01	DESPESAS GOVERNADOR ELEITO	0,00
316	4.2.3.02	DESPESAS ELEGÍVEIS GOVERNADOR ELEITO-CORI	0,00
319	4.2.3.03	DESPESAS ELEGÍVEIS GOVERNADOR ELEITO-VIAG	0,00
322	4.2.3.04	DESP. ELEGÍVEIS GOVERNADOR ELEITO (06) MESI	0,00
309	4.2.4.01	DESPESAS GOVERNADOR INDICADO	0,00
312	4.2.4.03	DESPESAS ELEGÍVEIS GOVERNADOR ELEITO	0,00
325	4.3	DESPESAS INELEGÍVEIS	0,00
326	4.3.1	DESPESAS INELEGÍVEIS GOVERNADOR ATUAL	0,00
327	4.3.1.01	DESPESAS INELEGÍVEIS GOVERNADOR DISTRITO	0,00
353	4.3.2	DESPESAS DO GOVERNADOR INDICADO - FUNDO DI	0,00
354	4.3.2.01	DESPESAS GOVERNADOR INDICADO - FUNDO DIS	0,00
360	4.3.3	DESPESAS GOVERNADOR ELEITO - FUNDO	0,00
361	4.3.3.01	DESPESAS GOVERNADOR ELEITO -FUNDO	0,00
367	4.4	DESPESAS COM TREINAMENTOS/SEMINÁRIOS	0,00
368	4.4.1.01	P.E.T.S. - TREINAMENTO A PRESIDENTES	0,00
379	4.4.1.03	GATS - TREINAMENTO A GOV ASSISTENTES	0,00
390	4.4.1.04	TREINAMENTO DISTRITAL - ASSEMBLÉIA DISTR.	0,00
401	4.4.2	SEMINARIOS DISTRITAIS P/ ROTARIANOS	0,00
402	4.4.2.01	SEMINARIO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00
413	4.4.2.03	SEMINÁRIO DISTRITAL NOVAS GERAÇÕES	0,00
424	4.4.2.04	SEMINARIO DISTRITAL SERVIÇOS PROFISSIONAI	0,00
435	4.4.2.05	SEMINARIO DISTRITAL ADMINISTRAÇÃO	0,00
446	4.4.2.06	SEMINÁRIO DISTRITAL PROJETOS HUMANITÁRIO	0,00
457	4.4.2.07	SEMINÁRIO DISTRITAL IMAGEM PUBLICA	0,00
468	4.5	DESPESAS COM PROGRAMAS DISTRITAIS	0,00
469	4.5.1	PROGRAMA NOVA GERAÇÕES	0,00
470	4.5.1.01	PROGRAMA - ROTARACT	0,00
476	4.5.1.02	PROGRAMA - INTERACT	0,00
482	4.5.1.03	PROGRAMA - ROTAKIDS	0,00
697	4.5.1.04	NUCLEO - N.D.R.C.	0,00
488	4.5.2	Y.E.P. - INTERCAMBIO DE JOVENS	0,00
489	4.5.2.01	DESPESAS INTERCAMBIO JOVENS	0,00
510	4.5.3	PROGRAMAS I.G.E. - GRUPO DE ESTUDOS	0,00
511	4.5.4	N.D.R.C.	0,00
512	4.5.5	PROGRAMA DE DOTAÇÕES	0,00
513	4.5.5.01	DOTAÇÃO	0,00
696	4.5.6	NUCLEO	0,00
516	4.6.1	CONFERENCIA DISTRITAL	0,00
517	4.6.1.01	CONFERENCIA DISTRITAL	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
536	4.7	DESPESAS RIFA	0,00
537	4.7.1.01	DESPESAS RIFA	0,00
543	4.9	PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTARIA	0,00
544	4.9.1	SUBSIDIOS DISTRITAIS	0,00
545	4.9.1.01	FDUC - SUBSIDIOS DISTRITAIS	0,00
559	4.9.2	SUBSIDIOS GLOBIAS	0,00
560	4.9.2.01	FDUC - SUBSIDIOS GLOBAIS	0,00
561	4.9.3	PROJETO	0,00
562	4.9.3.01	DOAÇÕES FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00
579	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00

SILVEIRA UMBELINO DANTAS

CPF: 512.640.808-91

WALLACE GONÇALVES

Reg. no CRC - MG sob o No. 105722

CPF: 084.319.836-20