

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	818.247,16D
2	1.1	CIRCULANTE	812.929,56D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	687.841,42D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIOS	808,52D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - DINHEIRO EM TESOURARIA	46,06C
6	1.1.1.01.002	CAIXA - MOVIMENTO GOVERNADOR	854,58D
7	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO GOVERNADORIA 4560	12.883,98D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A- 0364-6/ 63782-3 - CONTA FUNDO DISTRITAL	12.883,98D
10	1.1.1.04	BANCOS C/ MOVIMENTO - DOTAÇÃO	237,21D
11	1.1.1.04.001	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 0364-6/79327-2 - FUNDO DISTRITAL	237,21D
13	1.1.1.05	BANCOS C/ MOVIMENTO - GOVERNADOR DISTRITAL - SUBVENÇÃO RI	0,15D
15	1.1.1.05.002	BANCO ITAÚ S/A - CONTA 7422/19.623-3 GOVERNADOR	0,15D
16	1.1.1.06	BANCOS C/ MOVIMENTO - FUNDAÇÃO ROTATORIA	3.417,22D
17	1.1.1.06.001	BANCO DO BRASIL S/A-0364/73.398-9 SUB. DISTRITAIS	1.539,27D
595	1.1.1.06.003	CREDIVAR PAIS - 3095-3 CC: 115.195-9 - PROJETO	1.877,95D
19	1.1.1.07	BANCOS EVENTOS DISTRITAIS	7.099,54D
20	1.1.1.07.001	BANCO ITAÚ SA - 7422/19074-9 - EVENTOS	7.099,54D
93	1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS	677.834,55D
94	1.1.1.08.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA GOVERNADORIA 4560 - 63782-3	79.812,14D
96	1.1.1.08.003	B.BRASIL - 79327-2 - FUNDO DISTRITAL	71.391,18D
659	1.1.1.08.007	CREDIVAR - 115-195-9- PAÍNS- PROJETO	526.631,23D
129	1.1.1.09	DISPONIBILIDADES - INTERCAMBIO DE JOVENS	14.439,75C
130	1.1.1.09.001	CAIXA - JOVENS	14.679,07C
131	1.1.1.09.002	BANCO DO BRASIL AG 0364-6/74549	239,32D
21	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	128.696,29D
25	1.1.2.02	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	117.415,89D
26	1.1.2.02.001	ALFENAS	1.089,40D
27	1.1.2.02.003	ALFENAS - NORTE	1.447,50D
28	1.1.2.02.005	ARCOS	1.444,52D
29	1.1.2.02.007	BAMBUÍ	2.686,00D
30	1.1.2.02.009	BOA ESPERANÇA	2.017,48D
31	1.1.2.02.011	BOM SUCESSO	1.349,00D
32	1.1.2.02.013	BRASÓPOLIS	1.158,00D
33	1.1.2.02.015	CAMACHO	1.062,52D
34	1.1.2.02.017	CAMBUI	967,00D
35	1.1.2.02.021	CAMPO BELO	1.922,00D
570	1.1.2.02.022	CAPITÓLIO	2.399,52D
36	1.1.2.02.023	CANDEIAS	2.163,75D
37	1.1.2.02.025	CARMO DA MATA	1.062,52D
38	1.1.2.02.027	CARMO DO CAJURU	3.450,00D
39	1.1.2.02.029	CARMO DO RIO CLARO	2.113,00D
40	1.1.2.02.031	CAXAMBÚ	1.349,00D
41	1.1.2.02.033	CLAUDIO	1.826,52D
42	1.1.2.02.035	CORREGO FUNDO	2.044,36D
43	1.1.2.02.037	CRISTAIS	1.349,00D
44	1.1.2.02.039	CRUZILIA	871,52D
45	1.1.2.02.041	DIVINÓPOLIS	1.349,00D
46	1.1.2.02.043	DIVINOPOLIS - LESTE	3.641,00D
47	1.1.2.02.045	DIVINOPOLIS - OESTE	3.641,00D
48	1.1.2.02.046	E-CLUB ESPERANTO BRASIL	2.880,00D
49	1.1.2.02.047	ELOI MENDES	4.214,00D
50	1.1.2.02.049	FORMIGA	2.304,00D
51	1.1.2.02.051	GUAXUPÉ	1.826,52D
52	1.1.2.02.053	GUAXUPÉ CAFEZAIS	725,25D
53	1.1.2.02.055	IGUATAMA	2.113,00D
54	1.1.2.02.057	ILICÍNIA	877,50D
55	1.1.2.02.059	ITAJUBÁ	3.653,04D
56	1.1.2.02.061	ITAJUBÁ 19 DE MARÇO	1.692,25D
57	1.1.2.02.063	ITAJUBÁ-OESTE	1.731,00D
58	1.1.2.02.065	ITANHANDU	1.635,52D
59	1.1.2.02.067	ITAPECERICA	3.354,52D
60	1.1.2.02.069	ITAÚNA	2.877,00D
61	1.1.2.02.071	ITAÚNA - CIDADE UNIVERSITÁRIA	2.402,50D
62	1.1.2.02.073	ITAÚNA - CIDADE EDUCATIVA	1.540,00D
63	1.1.2.02.075	LAGOA DA PRATA - PRINCESA DO OESTE	1.444,52D
64	1.1.2.02.077	LAVRAS	1.635,52D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
88	1.1.2.02.078	LAVRAS DOS IPÊS	1.349,00D
66	1.1.2.02.083	MACHADO	2.113,00D
67	1.1.2.02.085	MATEUS LEME-CENTRO	1.158,00D
68	1.1.2.02.087	MONSENHOR PAULO	1.307,24D
69	1.1.2.02.089	MONTE SIÃO	1.731,00D
71	1.1.2.02.093	OLIVEIRA	1.540,00D
72	1.1.2.02.095	OURO FINO	1.158,00D
73	1.1.2.02.097	PAINS	1.731,00D
74	1.1.2.02.099	PERDÕES	1.158,00D
75	1.1.2.02.101	PIMENTA	1.805,65D
76	1.1.2.02.102	PIMENTA - MAR DE MINAS	871,52D
77	1.1.2.02.103	PIUMHI	2.399,52D
78	1.1.2.02.105	POÇOS DE CALDAS	1.731,00D
79	1.1.2.02.107	POÇOS DE CALDAS - SUL	4.226,00D
80	1.1.2.02.109	POUSO ALEGRE DAS GERAIS	967,00D
81	1.1.2.02.111	POUSO ALEGRE - SUL	2.590,52D
82	1.1.2.02.113	SÃO GONÇALO DO SAPUCAI	1.444,52D
83	1.1.2.02.115	SÃO LOURENÇO	850,61D
84	1.1.2.02.117	SAO TIAGO	1.635,52D
85	1.1.2.02.119	TRES CORAÇÕES	2.590,52D
86	1.1.2.02.121	TRES PONTAS	1.540,00D
87	1.1.2.02.123	VARGINHA	2.208,52D
597	1.1.2.04	PANETONE A RECEBER	11.280,40D
607	1.1.2.04.010	PANETONE CANDEIAS	2.160,00D
611	1.1.2.04.014	PANETONE CAXAMBÚ	1.134,00D
618	1.1.2.04.021	PANETONE ITAJUBÁ	1.425,60D
619	1.1.2.04.022	PANETONE ITAJUBÁ OESTE	2.116,80D
629	1.1.2.04.032	PANETONE CORREGO FUNDO	1.512,00D
642	1.1.2.04.045	PANETONE CRISTAIS	2.500,00D
646	1.1.2.04.048	PANETONE LAVRAS *	432,00D
126	1.1.3	CONTAS A RECEBER	8.400,00D
127	1.1.3.01	COBRANÇA ROTÁRIO ANTERIOR	8.400,00D
128	1.1.3.01.001	ROTARY CLUB ALFENAS NORTE	8.400,00D
563	1.1.4	INTERCAMBIO DE JOVENS	12.008,15C
564	1.1.4.01	RECEITAS	12.008,15C
565	1.1.4.01.001	RECEITAS INTERCAMBIO	12.008,15C
132	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.317,60D
140	1.4.0	IMOBILIZADO	5.317,60D
141	1.4.0.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO CENTRAL	5.317,60D
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
147	2	PASSIVO	818.247,16C
151	2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	818.247,16C
157	2.3.2	SUPERÁVIT / DEFICT ACUMULADOS	759.789,34C
161	2.3.2.01.003	SUPERÁVIT ACUMULADO	759.789,34C
163	2.3.3	RESERVA DE CAPITAL	58.457,82C
164	2.3.3.01	RESERVAS ACUMULADAS	58.457,82C
165	2.3.3.01.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	58.457,82C

FERNANDO CAPUTO

CPF: 220.697.478-91

WALLACE GONÇALVES

Reg. no CRC - MG sob o No. 105722

CPF: 084.319.836-20