

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	81.064,78D	439.841,10	95.683,87	425.222,01D
2	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DISPONIBILIDADE	11.549,62D	130.268,58	87.688,70	54.129,50D
4	NUMERARIOS	595,89D	202,19	775,89	22,19D
5	Caixa - Dinheiro em Tesouraria	595,89D	0,00	635,89	40,00C
392	Caixa - Escritório Central - Lavras	0,00	202,19	140,00	62,19D
6	BANCOS C/MOVIMENTO GOVERNADORIA 4560	10.153,23D	0,00	42,00	10.111,23D
7	Banco do Brasil S/A- 0364-6/ 63782-3 - Conta Fundo Distrital	10.153,23D	0,00	42,00	10.111,23D
12	BANCOS C/MOVIMENTO - DOTAÇÃO	153,14D	0,00	0,00	153,14D
13	Banco do Brasil S/A - Conta 0364-6/79327-2 - Dotação	153,14D	0,00	0,00	153,14D
15	BANCOS C/MOVIMENTO - GOVERNADOR DISTRITAL - SUBVENÇÃO RI	0,00	46.094,25	3.071,00	43.023,25D
18	Banco Itaú S/A - Conta 7422/19.623-3 GOVERNADOR	0,00	46.094,25	3.071,00	43.023,25D
19	BANCOS C/MOVIMENTO - FUNDAÇÃO ROTARIA	0,00	83.972,14	83.707,00	265,14D
20	Bco do Brasil S/A-Conta 0364-73398-9 Subsídios Distritais	0,00	83.972,14	83.707,00	265,14D
259	BANCOS EVENTOS DISTRITAIS	647,36D	0,00	92,81	554,55D
260	Banco Itau S/A - 7422/19074-9 - Eventos	647,36D	0,00	92,81	554,55D
22	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.797,56D	309.572,52	0,25	365.369,83D
26	PERCAPTAS DISTRITAIS A RECEBER	0,00	222.680,00	0,00	222.680,00D
8192	Alfenas	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
8193	Alfenas-Norte	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
8194	Arcos	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00D
8195	Bambuí	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00D
8196	Boa Esperança	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00D
25292	Bom Sucesso	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
8198	Brazópolis	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00D
84366	Camacho	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00D
30655	Cambui	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00D
8201	Campo Belo	0,00	4.348,00	0,00	4.348,00D
8202	Candeias	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00D
51050	Carmo da Mata	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
8204	Carmo do Cajuru	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00D
8205	Carmo do Rio Claro	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00D
8206	Caxambú	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
8207	Cláudio	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00D
82468	Córrego Fundo	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00D
22913	Cristais	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00D
8208	Cruzília	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00D
8209	Divinópolis	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
8210	Divinópolis-Leste	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00D
8211	Divinópolis-Oeste	0,00	6.792,00	0,00	6.792,00D
88478	E-Club Esperanto Brasil	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00D
8212	Eloi Mendes	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00D
8213	Formiga	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00D
8214	Guaxupé	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00D
87147	Guaxupé Cafezais	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
8215	Iguatama	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00D
84198	Ilicínea	0,00	964,00	0,00	964,00D
8216	Itajubá	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
25350	Itajubá 19 de Março	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00D
8217	Itajubá-Oeste	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00D
24157	Itanhadu	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00D
8219	Itapeçerica	0,00	6.604,00	0,00	6.604,00D
8220	Itaúna	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00D
22536	Itaúna - Cidade Universitária	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00D
22535	Itaúna - Cidade Educativa	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00D
87202	Lagoa da Prata - Princesa do Oeste	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
8223	Lavras	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
8224	Lavras-Sul	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00D
8225	Machado	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00D
82941	Mateus Leme-Centro	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
8227	Monsenhor Paulo	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00D
27238	Monte Sião	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
86214	Nepomuceno	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
8228	Oliveira	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00D
64674	Ouro Fino	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
8229	Pains	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
58389	Perdões	0,00	2.092,00	0,00	2.092,00D
51506	Pimenta	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00D
88244	Pimenta - Mar de Minas	0,00	3.032,00	0,00	3.032,00D
8230	Piumhi	0,00	5.852,00	0,00	5.852,00D
8232	Poços de Caldas	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00D
8233	Poços de Caldas-Sul	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00D
60746	Pouso Alegre-das-Generais	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00D
51719	Pouso Alegre-Sul	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8236	São Gonçalo do Sapucaí	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00D
8237	São Lourenço	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00D
8238	São Tiago	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00D
8240	Três Corações	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00D
8241	Três Pontas	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00D
8242	Varginha	0,00	4.724,00	0,00	4.724,00D
86677	Lavras dos Ipês	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00D
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS EFETUADAS	55.797,56D	83.892,52	0,25	139.689,83D
32	Aplicação Financeira - Conta DOTAÇÃO 79327-2	55.797,56D	319,52	0,00	56.117,08D
33	Aplic Financeira- GOVERNADOR DISTRITAL Itau 7422/19623-3	0,00	0,00	0,25	0,25C
34	Aplicação Financeira - Conta Fundação Rotária 73398-9	0,00	83.573,00	0,00	83.573,00D
497	ADIANTAMENTO GOVERNADOR 2017/2018	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
498	João Bosco Ribeiro Bezi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
246	CONTAS A RECEBER	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
247	COBRANÇA ANO ROTÁRIO ANTERIOR	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
248	Rotary Club Alfenas Norte	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
249	INTERCÂMBIO DE JOVENS	0,00	0,00	7.994,92	7.994,92C
250	RECEITAS	12.008,15C	0,00	0,00	12.008,15C
251	Receitas Intercâmbio	12.008,15C	0,00	0,00	12.008,15C
252	DISPONIBILIDADES - INTERCAMBIO DE JOVENS	12.008,15D	0,00	7.994,92	4.013,23D
253	Caixa - Jovens	11.583,29D	0,00	7.952,92	3.630,37D
254	Banco do Brasil AG 0364-6/74549	424,86D	0,00	42,00	382,86D
69	IMOBILIZADO	5.317,60D	0,00	0,00	5.317,60D
70	MÓVEIS E UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO CENTRAL	5.317,60D	0,00	0,00	5.317,60D
255	Equipamentos de Informática	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
256	Móveis Escritório	3.792,60D	0,00	0,00	3.792,60D
257	Utensílios Diversos	285,00D	0,00	0,00	285,00D
73	PASSIVO	81.064,78C	0,00	0,00	81.064,78C
76	PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	22.606,96C	0,00	0,00	22.606,96C
83	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	22.606,96C	0,00	0,00	22.606,96C
84	Superávit do Exercício	17.354,24C	0,00	0,00	17.354,24C
86	Superávit Acumulado Exercícios Anteriores	5.252,72C	0,00	0,00	5.252,72C
261	RESERVAS DE CAPITAL	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
262	RESERVAS ACUMULADAS	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
263	Fundo de Reserva Legal	58.457,82C	0,00	0,00	58.457,82C
88	RECEITAS	0,00	0,00	351.554,30	351.554,30C
89	RECEITAS GERAIS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
90	RECEITAS COM PERCAPTAS DISTRITAL	0,00	0,00	268.774,00	268.774,00C
91	RECEITAS PER CAPITAS DISTRITO 4560	0,00	0,00	222.680,00	222.680,00C
92	Percaptas Devidas dos Rotarys Clubes Distr 4560	0,00	0,00	222.680,00	222.680,00C
93	RECEITAS FUNDO ALOCAÇÃO R.I.	0,00	0,00	46.094,00	46.094,00C
94	Receitas Fundo Alocação do R.I. P/Governador	0,00	0,00	46.094,00	46.094,00C
110	RECEITAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	RECEITAS SUBSIDIOS	0,00	0,00	82.460,78	82.460,78C
112	PROJETOS	0,00	0,00	82.460,78	82.460,78C
114	Subsidios Distritais Recebidos	0,00	0,00	82.460,78	82.460,78C
119	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
120	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	319,52	319,52C
121	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	319,52	319,52C
472	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	319,52	319,52C
122	DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560	0,00	8.981,43	1.584,36	7.397,07D
123	DESPESAS DISTRITAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
124	DESPESAS GOVERNADORIA DISTRITO 4560	0,00	846,51	0,00	846,51D
125	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO DISTRITAL	0,00	433,70	0,00	433,70D
133	Impressos e Materiais de Escritório	0,00	30,00	0,00	30,00D
144	Despsas com Cartório	0,00	363,70	0,00	363,70D
151	Despesas com Informática e Sites	0,00	40,00	0,00	40,00D
396	DESPESAS BANCARIAS	0,00	412,81	0,00	412,81D
397	Banco do Brasil S/A 0364-6/63782	0,00	42,00	0,00	42,00D
400	Banco do Brasil S/A - 0364-6/73398-9	0,00	207,00	0,00	207,00D
401	Banco Itau S/A - 7422/19.623-3	0,00	71,00	0,00	71,00D
402	Banco Itau S/A - 7422-19074-9	0,00	92,81	0,00	92,81D
153	DESPESAS ELEGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
154	DESPESAS ELEGÍVEIS GOVERNADOR DISTRITO	0,00	140,00	0,00	140,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	DESpesas ELEGÍVEIS - OBRIGAÇÕES OFICIAIS - DIVERSAS	0,00	140,00	0,00	140,00D
195	Prêmios, Distintivos do Lema, Faixas, Quadros e Placas	0,00	140,00	0,00	140,00D
377	DESpesas COM PROGRAMAS DISTRITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Y.E.P. - INTERCAMBIO DE JOVENS	0,00	7.994,92	0,00	7.994,92D
457	DESpesas INTERCAMBIO JOVENS	0,00	7.994,92	0,00	7.994,92D
458	Despesas com Passagens Aereas	0,00	6.261,19	0,00	6.261,19D
467	Despesas de Alimentação	0,00	280,33	0,00	280,33D
468	Despesas Material de Escritório	0,00	33,00	0,00	33,00D
469	Despesas com Hospedagens	0,00	233,00	0,00	233,00D
473	Combustíveis	0,00	456,40	0,00	456,40D
474	Despesas com Motorista	0,00	600,00	0,00	600,00D
475	Despesas Diversas	0,00	89,00	0,00	89,00D
480	Despesas Bancarias	0,00	42,00	0,00	42,00D
385	PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO ROTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
386	SUBSIDIOS DISTRITAIS	0,00	0,00	1.584,36	1.584,36C
387	FDUC - SUBSIDIOS DISTRITAIS	0,00	0,00	1.584,36	1.584,36C
492	Subsidios Distritais	0,00	0,00	1.584,36	1.584,36C