



BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2022

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
ATIVO CIRCULANTE	462.240,39	RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE	ANTERIOR 134.436,54	MÊS 2.144,00	ACUMULADO 136.580,54
DISPONIBILIDADES	2.740,16	Taxas Distritais	134.436,54	2.144,00	136.580,54
Caixa Geral	2.720,16	Reembolso Lions Internacional	-	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	66.286,58	21.935,64	88.222,22
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00	Outras Receitas	54.913,82	285,28	55.199,10
Banco Itaú S/A - Convenção	10,00	Reembolso Inscrições Convenção	10.834,29	21.622,86	32.457,15
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	459.500,23	Rendas Aplicações Financeiras	538,47	27,50	565,97
APLICACOES FINANCEIRAS	421.261,69	TOTAL GERAL DE RECEITAS	200.723,12	24.079,64	224.802,76
Banco Itaú S/A - Distrital	19.812,72	DESPESAS COM PESSOAL	47.302,65	12.508,46	59.811,11
Banco Itaú S/A - Convenção	401.448,97	Alimentação - PAT	3.283,30	660,66	3.943,96
DIREITOS (Convênios e Projetos)	38.238,54	I.N.S.S	5.736,10	2.294,44	8.030,54
Subsídios Projetos social	38.238,54	F.G.T.S	1.979,56	539,88	2.519,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.801,49	Pis S/ Folha de Pagamento	224,95	89,98	314,93
MOBILIZADO		Plano de Saúde	10.682,10	2.175,00	12.857,10
Bens Imóveis	418.179,84	Salários e Ordenados	24.744,53	6.748,50	31.493,03
Bens Móveis	28.621,65	Vale Transporte	652,11	-	652,11
TOTAL DO ATIVO	909.041,88	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.187,82	5.334,35	31.522,17
		Conservação/Limpeza/Vigilância	278,74	-	278,74
		Consumo de Agua	390,44	61,79	452,23
		Contas Telefônicas	1.221,95	230,45	1.452,40
		Copa e Cozinha	1.036,12	110,72	1.146,84
		Correios e Cartórios	147,24	-	147,24
		Energia Elétrica	1.770,95	307,94	2.078,89
		Informática	3.249,55	98,22	3.347,77
		Internet	2.220,30	45,90	2.266,20
		Honorários Contábeis	8.150,00	3.260,00	11.410,00
		Lanches e Refeições	-	-	-
		Logística (Reuniões CD/Seminários)	3.457,00	-	3.457,00
		Mat. Escritório/Expediente	437,48	228,80	666,28
		Material Uso e Consumo	442,28	-	442,28
		Reparos/Conservação de Bens	3.338,87	990,53	4.329,40
		Seguros	-	-	-
		Transportes	46,90	-	46,90
		DESPESAS INSTITUCIONAIS	90.853,13	21.564,11	112.417,24
		Nominatas e Boletins	16.990,00	-	16.990,00
		Taxas Distrital (CH Devolvido)	4.510,29	-	4.510,29
		Despesas de Gabinete	1.985,78	-	1.985,78
		Eventos Sociais	7.246,76	265,82	7.512,58
		Material Leonístico	1.631,40	-	1.631,40
		Projetos Especiais	5.937,12	-	5.937,12
		Convenção Distrital	13.423,86	18.998,29	32.422,15
		Repasses ao Distrito Leo	1.356,30	-	1.356,30
		Repasses Cons. Governadores	14.236,00	-	14.236,00
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	5.190,00	-	5.190,00
		Visitas e Viagens Oficiais	18.345,62	2.300,00	20.645,62
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.068,06	3.208,69	22.276,75
		I.P.T.U	16.911,27	3.208,69	20.119,96
		Taxas Públicas e outras	2.156,79	-	2.156,79
		DESPESAS FINANCEIRAS	820,78	124,53	945,31
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	184.232,44	42.740,14	226.972,58
		RESULTADO SOCIAL DO PERIODO	16.490,68	(18.660,50)	(2.169,82)

DGE. Lane Lourdes de Souza Costa
Governadora Distrital 2022/2023

Ca. Maria Celeste Martins
Tessoureira Distrital 2022/2023

EUNICE DE SOUZA BARROS
TC.CRC/MG/39.486