



DISTRITO LC-4 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL LIONS CLUBES
CNPJ 18.698.019/0001-19
GESTÃO 2020/2021



BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 31/01/2021

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
		ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	
ATIVO CIRCULANTE	314.431,33				
DISPONIBILIDADES	1.040,55	RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE	115.495,60	44.913,57	160.409,17
Caixa Geral	1.020,55	Taxas Distritais	115.495,60	44.913,57	160.409,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	Reembolso Lions Internacional	-	-	-
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00	DESPESAS COM PESSOAL	53.809,19	10.124,77	63.933,96
Banco Itaú S/A - Convenção	10,00	Alimentação - PAT	3.939,96	656,66	4.596,62
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	313.390,78	I.N.S.S	7.145,18	1.232,26	8.377,44
APLICACOES FINANCEIRAS	313.390,78	F.G.T.S	2.286,48	394,32	2.680,80
Banco Itaú S/A - Distrital	68.553,82	Pis S/ Folha de Pagamento	285,81	49,29	335,10
Banco Itaú S/A - Convenção	244.836,96	Plano de Saúde	9.768,11	1.698,03	11.466,14
DIREITOS (Convênios e Projetos)	-	Salários e Ordenados	24.498,00	2.147,54	26.645,54
Subsídios Projetos social	-	Vale Transporte	305,31	-	305,31
		Férias e 13 Salário	5.580,34	3.946,67	9.527,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.801,49	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.120,37	1.677,35	25.797,72
IMOBILIZADO		Conservação/Limpeza/Vigilância	-	-	-
Bens Imóveis	418.179,84	Consumo de Agua	554,91	123,80	678,71
Bens Móveis	28.621,65	Contas Telefônicas	1.222,60	-	1.222,60
TOTAL DO ATIVO	761.232,82	Copa e Cozinha	380,33	-	380,33
		Correios e Cartórios	70,74	-	70,74
		Energia Elétrica	1.734,24	326,92	2.061,16
		Informática	2.527,00	264,50	2.791,50
		Internet	275,40	45,90	321,30
		Honorários Contábeis	9.877,00	-	9.877,00
		Lanches e Refeições	40,14	-	40,14
		Logística (Reuniões CD/Seminário)	3.220,72	388,00	3.608,72
		Mat. Escritório/Expediente	352,20	-	352,20
		Material Uso e Consumo	362,37	14,50	376,87
		Reparos/Conservação de Bens	3.493,72	513,73	4.007,45
		Seguros	-	-	-
		Transportes	9,00	-	9,00
		DESPESAS INSTITUCIONAIS	30.701,38	3.914,32	34.615,70
		Nominatas e Boletins	1.721,00	-	1.721,00
		Anais Convenção	-	-	-
		Despesas de Gabinete	-	-	-
		Eventos Sociais	2.351,23	-	2.351,23
		Material Leonístico	544,31	-	544,31
		Projetos Especiais	608,00	-	608,00
		Convenção Distrital	1.005,34	3.914,32	4.919,66
		Repasse ao Distrito Leo	1.129,50	-	1.129,50
		Repasse Cons. Governadores	14.430,00	-	14.430,00
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	7.572,00	-	7.572,00
		Visitas e Viagens Oficiais	1.340,00	-	1.340,00
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.375,46	3.041,91	15.417,37
		I.P.T.U	12.095,74	3.041,91	15.137,65
		Taxas Públicas e outras	279,72	-	279,72
		DESPESAS FINANCEIRAS	977,44	134,88	1.112,32
		RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	4.179,56	1.321,08	5.500,64
		Outras Receitas	3.914,82	1.281,43	5.196,25
		Rendas Aplicações Financeiras	264,74	39,65	304,39
		RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO	(2.308,68)	27.341,42	25.032,74

DG. Clebert José Vieira
Governador 2020/2021

CL. Carlos Fortes Ferreira
Tesoureiro 2020/2021

EUNICE DE SOUZA BARROS
TC.CRC/MG. 39.486