DISTRITO LC-4 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL LIONS CLUBES
CNPJ 18.698.019/0001-19
GESTÃO 2022/2023

BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	**62.971,75**
DISPONIBILIDADES	**1.436,42**
Caixa Geral	1.416,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**20,00**
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00
Banco Itaú S/A - Convenção	10,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**61.535,33**
APLICACOES FINANCEIRAS	**16.833,76**
Banco Itaú S/A - Distrital	9.388,70
Banco Itaú S/A - Convenção	7.445,06
DIREITOS (Convênios e Projetos)	**44.701,57**
Subsídios Projetos social	44.701,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**446.801,49**
IMOBILIZADO	
Bens Imóveis	418.179,84
Bens Móveis	28.621,65
TOTAL DO ATIVO	**509.773,24**

PASSIVO

CIRCULANTE	**54.213,24**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.056,61**
FGTS a Recolher	359,92
INSS a Recolher	1.540,79
PIS Folha de Pagamento a Recolher	44,99
IRRF/CSRF a Recolher	110,91
CHEQUES A COMPENSAR	-
OBRIGAÇÕES (Convênios e Projetos)	**44.701,57**
Subsídios Projetos Social	44.701,57
OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS (Convenções)	**7.455,06**
CONVENÇÃO (Recursos de Terceiros)	7.455,06
PATRIMÔNIO SOCIAL	**455.560,00**
SUPERAVIT ACUMULADO	469.139,99
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO	(13.579,99)
TOTAL DO PASSIVO	**509.773,24**

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

CaL. Maria Celeste Martins
Tesoureira Distrital 2022/2023

EUNICE DE SOUZA BARROS
TC.CRC/MG. 39.486

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES

	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE	-	**21.611,60**	**21.611,60**
Taxas Distritais	-	21.611,60	21.611,60
Reembolso Lions Internacional	-	-	-
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	-	**1.763,05**	**1.763,05**
Outras Receitas	-	1.690,00	1.690,00
Reembolso Inscrições Convenção	-	-	-
Rendas Aplicações Financeiras	-	73,05	73,05
TOTAL GERAL DE RECEITAS	-	**23.374,65**	**23.374,65**
DESPESAS COM PESSOAL	-	**8.965,21**	**8.965,21**
Alimentação - PAT	-	656,66	656,66
I.N.S.S	-	1.147,24	1.147,24
F.G.T.S	-	359,92	359,92
Pis S/ Folha de Pagamento	-	44,99	44,99
Plano de Saúde	-	2.027,88	2.027,88
Salários e Ordenados	-	4.499,00	4.499,00
Vale Transporte	-	229,52	229,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	**7.068,68**	**7.068,68**
Conservação/Limpeza/Vigilânc	-	-	-
Consumo de Agua	-	68,28	68,28
Contas Telefônicas	-	334,14	334,14
Copa e Cozinha	-	130,00	130,00
Correios e Cartórios	-	45,84	45,84
Energia Elétrica	-	371,18	371,18
Informática	-	292,91	292,91
Internet	-	45,90	45,90
Honorários Contábeis	-	1.630,00	1.630,00
Lanches e Refeições	-	-	-
Logística (Reuniões CD/Seminá	-	3.457,00	3.457,00
Mat. Escritório/Expediente	-	166,20	166,20
Material Uso e Consumo	-	15,49	15,49
Reparos/Conservação de Bens	-	464,84	464,84
Seguros	-	-	-
Transportes	-	46,90	46,90
DESPESAS INSTITUCIONAIS	-	**16.303,78**	**16.303,78**
Nominatas e Boletins	-	6.790,00	6.790,00
Anais Convenção	-	-	-
Despesas de Gabinete		1.403,78	1.403,78
Eventos Sociais	-	480,00	480,00
Material Leonístico	-	60,00	60,00
Projetos Especiais	-	-	-
Convenção Distrital	-	-	-
Repasses ao Distrito Leo	-	-	-
Repasses Cons. Governadores	-	-	-
Atividades Feminina	-	-	-
Confecção de Pins	-	5.190,00	5.190,00
Visitas e Viagens Oficiais	-	2.380,00	2.380,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	**4.430,79**	**4.430,79**
I.P.T.U	-	4.201,79	4.201,79
Taxas Públicas e outras	-	229,00	229,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-	**186,18**	**186,18**
TOTAL GERAL DE DESPESAS	-	**36.954,64**	**36.954,64**
RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO	-	**(13.579,99)**	**(13.579,99)**