



BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2022

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
ATIVO CIRCULANTE	356.642,89	RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.261,32</b>	<b>128.586,49</b>	<b>128.586,49</b>	<b>5.850,05</b>	<b>134.436,54</b>
Caixa Geral	2.545,60	Taxas Distritais	128.586,49	5.850,05	134.436,54
		Reembolso Lions Internacional	-	-	-
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.715,72</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>19.555,12</b>	<b>46.731,46</b>	<b>66.286,58</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00	Outras Receitas	9.310,14	45.603,68	54.913,82
Banco Itaú S/A - Convenção	2.705,72	Reembolso Inscrições Convenção	9.805,72	1.028,57	10.834,29
		Rendas Aplicações Financeiras	439,26	99,21	538,47
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>351.381,57</b>	<b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>	<b>148.141,61</b>	<b>52.581,51</b>	<b>200.723,12</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>313.140,15</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>35.991,50</b>	<b>11.311,15</b>	<b>47.302,65</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	38.513,49	Alimentação - PAT	2.626,64	656,66	3.283,30
Banco Itaú S/A - Convenção	274.626,66	I.N.S.S	4.588,88	1.147,22	5.736,10
		F.G.T.S	1.439,68	539,88	1.979,56
<b>DIREITOS (Convênios e Projetos)</b>	<b>38.241,42</b>	Pis S/ Folha de Pagamento	179,96	44,99	224,95
Subsídios Projetos social	38.241,42	Plano de Saúde	8.508,23	2.173,87	10.682,10
		Salários e Ordenados	17.996,00	6.748,53	24.744,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>446.801,49</b>	Vale Transporte	652,11	-	652,11
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.194,39</b>	<b>3.993,43</b>	<b>26.187,82</b>
Bens Imóveis	418.179,84	Conservação/Limpeza/Vigilância	278,74	-	278,74
Bens Móveis	28.621,65	Consumo de Agua	328,49	61,95	390,44
		Contas Telefônicas	992,25	229,70	1.221,95
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>803.444,38</b>	Copa e Cozinha	944,43	91,69	1.036,12
		Correios e Cartórios	45,84	101,40	147,24
		Energia Elétrica	1.440,80	330,15	1.770,95
		Informática	2.956,64	292,91	3.249,55
		Internet	2.174,40	45,90	2.220,30
		Honorários Contábeis	6.520,00	1.630,00	8.150,00
		Lanches e Refeições	-	-	-
		Logística (Reuniões CD/Seminários)	3.457,00	-	3.457,00
		Mat. Escritório/Expediente	437,48	-	437,48
		Material Uso e Consumo	103,08	339,20	442,28
		Reparos/Conservação de Bens	2.468,34	870,53	3.338,87
		Seguros	-	-	-
		Transportes	46,90	-	46,90
		<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>62.579,04</b>	<b>28.274,09</b>	<b>90.853,13</b>
		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	2.320,00	4.926,76	7.246,76
		Material Leonístico	848,10	783,30	1.631,40
		Projetos Especiais	4.740,00	1.197,12	5.937,12
		Convenção Distrital	2.589,57	10.834,29	13.423,86
		Repasses ao Distrito Leo	1.356,30	-	1.356,30
		Repasses Cons. Governadores	10.304,00	3.932,00	14.236,00
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	5.190,00	-	5.190,00
		Visitas e Viagens Oficiais	11.745,00	6.600,62	18.345,62
		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.701,81</b>	<b>4.366,25</b>	<b>19.068,06</b>
		I.P.T.U	13.730,72	3.180,55	16.911,27
		Taxas Públicas e outras	971,09	1.185,70	2.156,79
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>715,78</b>	<b>105,00</b>	<b>820,78</b>
		<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>	<b>136.182,52</b>	<b>48.049,92</b>	<b>184.232,44</b>
		<b>RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO</b>	<b>11.959,09</b>	<b>4.531,59</b>	<b>16.490,68</b>

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

*Maria Celeste Martins*  
Ca. Maria Celeste Martins  
Teseureira Distrital 2022/2023

*Eunice de Souza Barros*  
EUNICE DE SOUZA BARROS  
TC.CRC/MG. 39.486