



BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2022

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>258.027,96</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>MÊS</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.320,09</b>	Taxas Distritais	122.206,07	6.380,42	128.586,49
Caixa Geral	2.805,81	Reembolso Lions Internacional	122.206,07	6.380,42	128.586,49
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.514,28</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>9.124,86</b>	<b>10.430,26</b>	<b>19.555,12</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00	Outras Receitas	8.800,01	510,13	9.310,14
Banco Itaú S/A - Convenção	10.504,28	Reembolso Inscrições Convenção	-	9.805,72	9.805,72
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>244.707,87</b>	Rendas Aplicações Financeiras	324,85	114,41	439,26
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>206.661,08</b>	<b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>	<b>131.330,93</b>	<b>16.810,68</b>	<b>148.141,61</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	33.541,73	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>26.772,62</b>	<b>9.218,88</b>	<b>35.991,50</b>
Banco Itaú S/A - Convenção	173.119,35	Alimentação - PAT	1.969,98	656,66	2.626,64
<b>DIREITOS (Convênios e Projetos)</b>	<b>38.046,79</b>	I.N.S.S	3.441,66	1.147,22	4.588,88
Subsídios Projetos social	38.046,79	F.G.T.S	1.079,76	359,92	1.439,68
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>446.801,49</b>	Pis S/ Folha de Pagamento	134,97	44,99	179,96
<b>IMOBILIZADO</b>		Plano de Saúde	6.190,21	2.318,02	8.508,23
Bens Imóveis	418.179,84	Salários e Ordenados	13.497,00	4.499,00	17.996,00
Bens Móveis	28.621,65	Vale Transporte	459,04	193,07	652,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>704.829,45</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.914,30</b>	<b>4.280,09</b>	<b>22.194,39</b>
		Conservação/Limpeza/Vigilância	278,74	-	278,74
		Consumo de Agua	260,19	68,30	328,49
		Contas Telefônicas	791,26	200,99	992,25
		Copa e Cozinha	820,45	123,98	944,43
		Correios e Cartórios	45,84	-	45,84
		Energia Elétrica	1.110,91	329,89	1.440,80
		Informática	2.000,73	955,91	2.956,64
		Internet	2.128,50	45,90	2.174,40
		Honorários Contábeis	4.890,00	1.630,00	6.520,00
		Lanches e Refeições	-	-	-
		Logística (Reuniões CD/Seminários)	3.457,00	-	3.457,00
		Mat. Escritório/Expediente	360,48	77,00	437,48
		Material Uso e Consumo	92,08	11,00	103,08
		Reparos/Conservação de Bens	1.631,22	837,12	2.468,34
		Seguros	-	-	-
		Transportes	46,90	-	46,90
		<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>45.593,17</b>	<b>16.985,87</b>	<b>62.579,04</b>
		Nominatas e Boletins	14.790,00	2.200,00	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	-	2.320,00
		Material Leonístico	648,10	200,00	848,10
		Projetos Especiais	500,00	4.240,00	4.740,00
		Convenção Distrital	1,00	2.588,57	2.589,57
		Repasse ao Distrito Leo	-	1.356,30	1.356,30
		Repasse Cons. Governadores	6.652,00	3.652,00	10.304,00
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	5.190,00	-	5.190,00
		Visitas e Viagens Oficiais	8.996,00	2.749,00	11.745,00
		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.518,38</b>	<b>3.183,43</b>	<b>14.701,81</b>
		I.P.T.U	10.547,29	3.183,43	13.730,72
		Taxas Públicas e outras	971,09	-	971,09
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>556,10</b>	<b>159,68</b>	<b>715,78</b>
		<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>	<b>102.354,57</b>	<b>33.827,95</b>	<b>136.182,52</b>
		<b>RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO</b>	<b>28.976,36</b>	<b>(17.017,27)</b>	<b>11.959,09</b>

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

*Maria Celeste Martins*  
CaL. Maria Celeste Martins  
Tessoureira Distrital 2022/2023

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