



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



BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
ATIVO CIRCULANTE	217.496,98		ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
DISPONIBILIDADES	10.248,06	RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE	94.327,54	7.331,59	101.659,13
Caixa Geral	10.227,30	Taxas Distritais	94.327,54	7.331,59	101.659,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,76	Reembolso Lions Internacional	-	-	-
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00				
Banco Itaú S/A - Convenção	10,76	DESPESAS COM PESSOAL	15.636,94	7.834,09	23.471,03
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	207.248,92	Alimentação - PAT	1.313,32	656,66	1.969,98
APLICACOES FINANCEIRAS	127.148,42	I.N.S.S	2.041,48	1.020,74	3.062,22
Banco Itaú S/A - Distrital	80.332,15	F.G.T.S	653,28	326,64	979,92
Banco Itaú S/A - Convenção	46.816,27	Pis S/ Folha de Pagamento	81,66	40,83	122,49
DIREITOS (Convênios e Projetos)	80.100,50	Plano de Saúde	3.381,20	1.706,22	5.087,42
Subsídios Projetos social	80.100,50	Salários e Ordenados	8.166,00	4.083,00	12.249,00
		Vale Transporte	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.801,49	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.205,58	2.469,36	11.674,94
MOBILIZADO		Conservação/Limpeza/Vigilância	-	-	-
Bens Imóveis	418.179,84	Consumo de Agua	271,98	68,64	340,62
Bens Móveis	28.621,65	Contas Telefônicas	399,38	217,43	616,81
		Copa e Cozinha	119,85	7,99	127,84
TOTAL DO ATIVO	664.298,47	Correios e Cartórios	35,64	-	35,64
		Energia Elétrica	770,66	85,74	856,40
		Informática	1.469,00	264,50	1.733,50
		Internet	91,80	45,90	137,70
		Honorários Contábeis	2.822,00	1.411,00	4.233,00
		Lanches e Refeições	10,60	-	10,60
		Logística (Reuniões CD/Seminário)	850,00	253,43	1.103,43
		Mat. Escritório/Expediente	159,00	-	159,00
		Material Uso e Consumo	303,40	-	303,40
		Reparos/Conservação de Bens	1.902,27	114,73	2.017,00
		Seguros	-	-	-
		Transportes	-	-	-
		DESPESAS INSTITUCIONAIS	7.697,00	2.419,50	10.116,50
		Nominatas e Boletins	-	-	-
		Anais Convenção	-	-	-
		Despesas de Gabinete	-	-	-
		Eventos Sociais	-	-	-
		Material Leonístico	75,00	-	75,00
		Projetos Especiais	-	-	-
		Convenção Distrital	-	-	-
		Repasses ao Distrito Leo	-	1.129,50	1.129,50
		Repasses Cons. Governadores	-	-	-
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	6.282,00	1.290,00	7.572,00
		Visitas e Viagens Oficiais	1.340,00	-	1.340,00
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.376,66	4.323,76	7.700,42
		I.P.T.U	3.343,90	4.094,76	7.438,66
		Taxas Públicas e outras	32,76	229,00	261,76
		DESPESAS FINANCEIRAS	282,02	130,02	412,04
		RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	67,53	13,02	80,55
		Outras Receitas	-	-	-
		Rendas Aplicações Financeiras	67,53	13,02	80,55
		RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO	58.196,87	(9.832,12)	48.364,75

DG. Clebert José Vieira
Governador 2020/2021

CL. Carlos Fortes Ferreira
Tesoureiro 2020/2021

EUNICE DE SOUZA BARROS
TC.CRC/MG. 39.486