



**BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 30/09/2022**

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.072,51</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>MÊS</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.755,07</b>	Taxas Distritais	105.704,55	16.501,52	122.206,07
Caixa Geral	3.240,79	Reembolso Lions Internacional	105.704,55	16.501,52	122.206,07
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.514,28</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.591,86</b>	<b>6.533,00</b>	<b>9.124,86</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	2.598,57	Outras Receitas	2.450,00	6.350,01	8.800,01
Banco Itaú S/A - Convenção	7.915,71	Reembolso Inscrições Convenção	-	-	-
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>168.317,44</b>	Rendas Aplicações Financeiras	141,86	182,99	324,85
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>129.306,32</b>	<b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>	<b>108.296,41</b>	<b>23.034,52</b>	<b>131.330,93</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	47.535,45	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.718,98</b>	<b>9.053,64</b>	<b>26.772,62</b>
Banco Itaú S/A - Convenção	81.770,87	Alimentação - PAT	1.313,32	656,66	1.969,98
<b>DIREITOS (Convênios e Projetos)</b>	<b>39.011,12</b>	I.N.S.S	2.294,44	1.147,22	3.441,66
Subsídios Projetos social	39.011,12	F.G.T.S	719,84	359,92	1.079,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>446.801,49</b>	Pis S/ Folha de Pagamento	89,98	44,99	134,97
<b>IMOBILIZADO</b>		Plano de Saúde	4.073,88	2.116,33	6.190,21
Bens Imóveis	418.179,84	Salários e Ordenados	8.998,00	4.499,00	13.497,00
Bens Móveis	28.621,65	Vale Transporte	229,52	229,52	459,04
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>628.874,00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.288,99</b>	<b>4.625,31</b>	<b>17.914,30</b>
		Conservação/Limpeza/Vigilância	278,74	-	278,74
		Consumo de Agua	136,56	123,63	260,19
		Contas Telefônicas	557,28	233,98	791,26
		Copa e Cozinha	542,99	277,46	820,45
		Correios e Cartórios	45,84	-	45,84
		Energia Elétrica	789,59	321,32	1.110,91
		Informática	585,82	1.414,91	2.000,73
		Internet	2.082,60	45,90	2.128,50
		Honorários Contábeis	3.260,00	1.630,00	4.890,00
		Lanches e Refeições	-	-	-
		Logística (Reuniões CD/Seminário)	3.457,00	-	3.457,00
		Mat. Escritório/Expediente	360,48	-	360,48
		Material Uso e Consumo	51,09	40,99	92,08
		Reparos/Conservação de Bens	1.094,10	537,12	1.631,22
		Seguros	-	-	-
		Transportes	46,90	-	46,90
		<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>38.322,27</b>	<b>7.270,90</b>	<b>45.593,17</b>
		Nominatas e Boletins	14.790,00	-	14.790,00
		Taxas Distrital (CH Devolvido)	4.510,29	-	4.510,29
		Despesas de Gabinete	1.575,78	410,00	1.985,78
		Eventos Sociais	2.320,00	-	2.320,00
		Material Leonístico	60,00	588,10	648,10
		Projetos Especiais	-	500,00	500,00
		Convenção Distrital	1,00	-	1,00
		Repasses ao Distrito Leo	-	-	-
		Repasses Cons. Governadores	3.000,00	3.652,00	6.652,00
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	5.190,00	-	5.190,00
		Visitas e Viagens Oficiais	6.875,20	2.120,80	8.996,00
		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.965,70</b>	<b>3.552,68</b>	<b>11.518,38</b>
		I.P.T.U	7.370,98	3.176,31	10.547,29
		Taxas Públicas e outras	594,72	376,37	971,09
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>370,91</b>	<b>185,19</b>	<b>556,10</b>
		<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>	<b>77.666,85</b>	<b>24.687,72</b>	<b>102.354,57</b>
		<b>RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO</b>	<b>30.629,56</b>	<b>(1.653,20)</b>	<b>28.976,36</b>
DGE. Lane Lourdes de Souza Costa					
<b>Governadora Distrital 2022/2023</b>					
CaL. Maria Celeste Martins					
<b>Tesoureira Distrital 2022/2023</b>					
EUNICE DE SOUZA BARROS					
<b>TC.CRC/MG. 39.486</b>					