



BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 28/02/2021

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.559,95</b>		<b>ANTERIOR</b>	<b>MÊS</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>899,65</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE</b>	<b>160.409,17</b>	<b>18.231,65</b>	<b>178.640,82</b>
Caixa Geral	879,65	Taxas Distritais	160.409,17	18.231,65	178.640,82
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20,00</b>	Reembolso Lions Internacional	-	-	-
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>63.933,96</b>	<b>7.300,98</b>	<b>71.234,94</b>
Banco Itaú S/A - Convenção	10,00	Alimentação - PAT	4.596,62	656,66	5.253,28
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>339.660,30</b>	I.N.S.S	8.377,44	1.070,07	9.447,51
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>339.660,30</b>	F.G.T.S	2.680,80	342,42	3.023,22
Banco Itaú S/A - Distrital	67.749,32	Pis S/ Folha de Pagamento	335,10	42,80	377,90
Banco Itaú S/A - Convenção	271.910,98	Plano de Saúde	11.466,14	1.698,03	13.164,17
<b>DIREITOS (Convênios e Projetos)</b>	<b>-</b>	Salários e Ordenados	26.645,54	3.491,00	30.136,54
Subsídios Projetos social	-	Vale Transporte	305,31	-	305,31
		Férias e 13 Salário	9.527,01	-	9.527,01
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>446.801,49</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.797,72</b>	<b>6.924,81</b>	<b>32.722,53</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		Conservação/Limpeza/Vigilância	-	-	-
Bens Imóveis	418.179,84	Consumo de Agua	678,71	45,07	723,78
Bens Móveis	28.621,65	Contas Telefônicas	1.222,60	388,76	1.611,36
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>787.361,44</b>	Copa e Cozinha	380,33	135,40	515,73
		Correios e Cartórios	70,74	-	70,74
		Energia Elétrica	2.061,16	321,48	2.382,64
		Informática	2.791,50	364,50	3.156,00
		Internet	321,30	45,90	367,20
		Honorários Contábeis	9.877,00	2.960,00	12.837,00
		Lanches e Refeições	40,14	-	40,14
		Logística (Reuniões CD/Seminário)	3.608,72	1.770,00	5.378,72
		Mat. Escritório/Expediente	352,20	389,20	741,40
		Material Uso e Consumo	376,87	-	376,87
		Reparos/Conservação de Bens	4.007,45	504,50	4.511,95
		Seguros	-	-	-
		Transportes	9,00	-	9,00
		<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>34.615,70</b>	<b>2.603,93</b>	<b>37.219,63</b>
		Nominatas e Boletins	1.721,00	-	1.721,00
		Anais Convenção	-	-	-
		Despesas de Gabinete	-	202,50	202,50
		Eventos Sociais	2.351,23	-	2.351,23
		Material Leonístico	544,31	-	544,31
		Projetos Especiais	608,00	-	608,00
		Convenção Distrital	4.919,66	1.281,43	6.201,09
		Repasse ao Distrito Leo	1.129,50	1.120,00	2.249,50
		Repasse Cons. Governadores	14.430,00	-	14.430,00
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	7.572,00	-	7.572,00
		Visitas e Viagens Oficiais	1.340,00	-	1.340,00
		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.417,37</b>	<b>-</b>	<b>15.417,37</b>
		I.P.T.U	15.137,65	-	15.137,65
		Taxas Públicas e outras	279,72	-	279,72
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.112,32</b>	<b>83,98</b>	<b>1.196,30</b>
		<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>5.500,64</b>	<b>38,99</b>	<b>5.539,63</b>
		Outras Receitas	5.196,25	-	5.196,25
		Rendas Aplicações Financeiras	304,39	38,99	343,38
		<b>RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO</b>	<b>25.032,74</b>	<b>1.356,94</b>	<b>26.389,68</b>

DG. Clebert José Vieira  
 Governador 2020/2021

CL. Carlos Fortes Feireira  
 Tesoureiro 2020/2021

EUNICE DE SOUZA BARROS  
 TC.CRC/MG. 39.486