



# Prestação de Contas

## TESOURARIA AL 2022-23

# BALANCETE DE JUNHO/2023

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
ATIVO CIRCULANTE	60.444,89	RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.888,64</b>	<b>285.630,29</b>	<b>17.645,93</b>	<b>303.276,22</b>	
Caixa Geral	9.868,64	Taxas Distritais	3.016,09	276.137,04	
		Reembolso Lions Internacional	12.509,34	27.139,18	
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20,00</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>240.182,97</b>	<b>29.756,85</b>	<b>269.939,82</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00	Outras Receitas	119.526,30	254,90	119.781,20
Banco Itaú S/A - Convenção	10,00	Reembolso e Sobras da Convenção	119.860,55	29.500,00	149.360,55
		Rendas Aplicações Financeiras	796,12	1,95	798,07
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>50.556,25</b>	<b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>	<b>525.813,26</b>	<b>47.402,78</b>	<b>573.216,04</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>18.974,76</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>112.216,92</b>	<b>9.937,44</b>	<b>122.154,36</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	8.060,56	Alimentação - PAT	8.527,92	1.296,66	9.824,58
Banco Itaú S/A - Convenção	10.914,20	I.N.S.S	14.235,94	1.249,50	15.485,44
		F.G.T.S	4.466,26	392,00	4.858,26
<b>DIREITOS (Convênios e Projetos)</b>	<b>31.581,49</b>	Pis S/ Folha de Pagamento	558,28	49,00	607,28
Subsídios Projetos social	31.581,49	Plano de Saúde	23.358,37	2.050,28	25.408,65
		Salários e Ordenados	59.370,44	4.900,00	64.270,44
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>446.801,49</b>	Vale Transporte	1.699,71	-	1.699,71
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>74.557,75</b>	<b>11.730,25</b>	<b>86.288,00</b>
Bens Imóveis	418.179,84	Conservação/Limpeza/Vigilância	460,93	-	460,93
Bens Móveis	28.621,65	Consumo de Água	1.257,98	121,27	1.379,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>507.246,38</b>	Contas Telefônicas	2.567,13	279,94	2.847,07
		Copa e Cozinha	2.464,83	172,30	2.637,13
		Correios e Cartórios	235,47	136,71	372,18
		Energia Elétrica	4.671,25	368,54	5.039,79
		Informática	4.960,77	-	4.960,77
		Internet	2.495,70	140,18	2.635,88
		Honorários Contábeis	20.160,00	1.750,00	21.910,00
		Lanches e Refeições	-	36,30	36,30
		Logística (Reuniões CD/Seminários)	5.906,00	-	5.906,00
		Mat. Escritório/Expediente	1.964,88	77,40	2.042,28
		Material Uso e Consumo	597,18	-	597,18
		Reparos/Conservação de Bens	26.577,56	8.519,47	35.097,03
		Seguros	128,15	128,14	256,29
		Transportes	109,92	-	109,92
		<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>325.338,29</b>	<b>6.207,00</b>	<b>331.545,29</b>
		Nominatas e Boletins	16.990,00	-	16.990,00
		Taxas Distrital (CH Devolvida)	4.510,29	-	4.510,29
		Despesas de Gabinete	1.985,78	-	1.985,78
		Eventos Sociais	11.686,58	3.297,00	14.983,58
		Material Leonístico	8.171,40	20,00	8.191,40
		Projetos Esportivos	95.783,54	-	95.783,54
		Convenção Distrital	104.861,55	-	104.861,55
		Repasses ao Distrito Leo	2.744,82	-	2.744,82
		Repasses Cons. Governadores	30.763,49	-	30.763,49
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	6.375,00	-	6.375,00
		Visitas e Viagens Oficiais	41.465,84	2.890,00	44.355,84
		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.119,26</b>	<b>3.376,46</b>	<b>38.495,72</b>
		I.P.T.U	32.586,44	3.023,11	35.609,55
		Taxas Públicas e outras	2.532,82	353,35	2.886,17
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.227,90</b>	<b>124,19</b>	<b>1.352,09</b>
		<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>	<b>548.460,12</b>	<b>31.375,34</b>	<b>579.835,46</b>
		<b>RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO</b>	<b>(22.646,86)</b>	<b>16.027,44</b>	<b>(6.619,42)</b>

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

CaL. Maria Celeste Martins  
Tesoreira Distrital 2022/2023

EUNICE DE SOUZA BARROS  
TC.CRC/MG. 39.486

# BALANCETE DE JUNHO/2023



## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

( Parte integrante do balancete mensal de verificação )

QUADRO SÍNTESE DE RECURSOS E APLICAÇÕES



RECEITA ORDINÁRIA DA ATIVIDADE		Mês : JUNHO/2023			
REF.	PRINCIPAIS RUBRICAS	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	MÉDIA
C.C. R1	RECEBIMENTO DE TAXAS DISTRITAIS	273.120,95	3.016,09	276.137,04	23.011,42
C.C. R2	REEMBOLSO DE LIONS INTERNACIONAL	12.509,34	14.629,84	27.139,18	2.261,60
C.C. R3	DOAÇÕES / PATROCÍNIOS / PROMOÇÕES SOCIAL	9.521,10	-	9.521,10	793,43
C.C. R4	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	796,12	1,95	798,07	66,51
C.C. R5	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	89.718,63	-	89.718,63	7.476,55
C.C. R6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.286,57	254,90	20.541,47	1.711,79
C.C. R7	CONVENÇÃO DISTRITAL	119.860,55	29.500,00	149.360,55	12.446,71
	<b>SOMA</b>	<b>525.813,26</b>	<b>47.402,78</b>	<b>573.216,04</b>	<b>47.768,00</b>

DESPESAS REGULARES DO PERÍODO					
REF.	PRINCIPAIS RUBRICAS	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	MÉDIA
C.C 01	PESSOAL	112.216,92	9.937,44	122.154,36	10.179,53
C.C 02	ADMINISTRATIVAS	74.557,75	11.730,25	86.288,00	7.190,67
C.C 03	INSTITUCIONAIS	141.044,20	6.207,00	147.251,20	12.270,93
C.C 04	TRIBUTÁRIAS	35.119,26	3.376,46	38.495,72	3.207,98
C.C 05	FINANCEIRAS	1.227,90	124,19	1.352,09	112,67
C.C 06	PROJETOS ESPECIAIS	79.433,54	-	79.433,54	6.619,46
C.C 07	CONVENÇÃO DISTRITAL	104.860,55	-	104.860,55	8.738,38
	<b>SOMA</b>	<b>548.460,12</b>	<b>31.375,34</b>	<b>579.835,46</b>	<b>48.319,62</b>

RESULTADO ANALÍTICO DO PERÍODO					
RECEITA - DESPESAS		ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	MÉDIA
	<b>RESULTADO</b>	<b>(22.646,86)</b>	<b>16.027,44</b>	<b>(6.619,42)</b>	<b>(551,62)</b>

CaL. Maria Celeste Martins  
Tesoureira 2022/2023

# BALANCETE DE JUNHO/2023

RESULTADO ANALÍTICO DO PERÍODO				
RECEITA - DESPESAS	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	MÉDIA
RESULTADO	(22.646,86)	16.027,44	(6.619,42)	(551,62)

# BALANCETE DE JUNHO/2022

RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO	(23.319,93)	864,10	(22.455,83)
-----------------------------	-------------	--------	-------------

# BALANCETE DE JUNHO/2022

DISTRITO LC-4 ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL LIONS CLUBES					
CNPJ 18.698.019/0001-19					
GESTÃO 2021/2022					
BALANCETE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2022					
ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS e APLICAÇÕES			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.568,55</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIA DA ATIVIDADE</b>	<b>222.511,47</b>	<b>4.200,59</b>	<b>226.712,06</b>
DISPONIBILIDADES	454,65	Taxas Distrital	222.511,47	4.200,59	226.712,06
Caixa Geral	434,65	Reembolso Lions Internacional	-	-	-
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20,00</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>195.248,59</b>	<b>24.251,43</b>	<b>219.500,02</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	10,00	Outras Receitas	177.415,70	24.145,30	201.561,00
Banco Itaú S/A - Convenção	10,00	Reembolso Inscrições Convenção	16.352,23	-	16.352,23
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>80.113,90</b>	Rendas Aplicações Financeiras	1.480,66	106,13	1.586,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.107,73	<b>TOTAL GERAL DE RECEITAS</b>	<b>417.760,06</b>	<b>28.452,02</b>	<b>446.212,08</b>
Banco Itaú S/A - Distrital	24.016,25				
Banco Itaú S/A - Convenção	10.091,48				
<b>DIREITOS (Convênios e Projetos)</b>	<b>46.006,17</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>102.700,36</b>	<b>8.514,69</b>	<b>111.215,05</b>
Subsídios Projetos social	46.006,17	Alimentação - PAT	7.223,26	656,66	7.879,92
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>446.801,49</b>	I.N.S.S	13.031,11	1.185,81	14.216,92
IMOBILIZADO	446.801,49	F.G.T.S	4.107,47	372,02	4.479,49
Bens Imóveis	418.179,84	Pis S/ Folha de Pagamento	513,40	46,50	559,90
Bens Móveis	28.621,65	Plano de Saúde	21.726,18	2.163,24	23.889,42
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>527.370,04</b>	Salários e Ordenados/ Férias	54.969,15	4.090,46	59.059,61
		Vale Transporte	1.129,79	-	1.129,79
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>76.764,74</b>	<b>5.095,29</b>	<b>81.860,03</b>
		Conservação/Limpeza/Vigilância	-	-	-
		Consumo de Agua	2.780,16	61,75	2.841,91
		Contas Telefônicas	2.407,96	199,55	2.607,51
		Copa e Cozinha	1.419,50	246,04	1.665,54
		Correios e Cartários	167,20	98,30	265,50
		Energia Elétrica	5.114,52	369,10	5.483,62
		Informática	3.051,55	292,91	3.344,46
		Internet	504,90	388,49	893,39
		Honorários Contábeis	18.510,00	1.630,00	20.140,00
		Lanches e Refeições	244,63	-	244,63
		Logística (Reuniões CD/Seminários)	21.704,06	-	21.704,06
		Mat. Escritório/Expediente	1.419,52	65,90	1.485,42
		Material Uso e Consumo	72,00	-	72,00
		Repairs/Conservação de Bens	19.158,18	914,84	20.073,02
		Seguros	-	608,92	608,92
		Transportes	210,56	219,49	430,05
		<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>228.316,93</b>	<b>10.835,86</b>	<b>239.152,79</b>
		Nominatas e Boletins	160,00	2.000,00	2.160,00
		Taxas Distrital (CH Devalidado)	10.970,44	-	10.970,44
		Despesas de Gabinete	-	1.023,57	1.023,57
		Eventos Sociais	3.604,00	7.277,29	10.881,29
		Material Leonístico	6.415,00	535,00	6.950,00
		Projetos Especiais	162.895,56	-	162.895,56
		Convenção Distrital	16.352,23	-	16.352,23
		Repasses ao Distrito Leo	1.202,70	-	1.202,70
		Repasses Cons. Governadores	20.712,00	-	20.712,00
		Atividades Feminina	-	-	-
		Confecção de Pins	1.575,00	-	1.575,00
		Visitas e Viagens Oficiais	4.430,00	-	4.430,00
		<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>31.822,72</b>	<b>2.987,34</b>	<b>34.810,06</b>
		I.P.T.U	24.291,48	2.122,33	26.413,81
		Taxas Públicas e outras	7.531,24	865,01	8.396,25
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.475,24</b>	<b>154,74</b>	<b>1.629,98</b>
		<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>	<b>441.079,99</b>	<b>27.587,92</b>	<b>468.667,91</b>
		<b>RESULTADO SOCIAL DO PERÍODO</b>	<b>(23.319,93)</b>	<b>864,10</b>	<b>(22.455,83)</b>

*Marise Santana de Aguiar*  
 DG. Marise Santana de Aguiar  
 Governador 2021/2022

*Cláudio Márcio de Azevedo*  
 CL. Márcio de Azevedo  
 Tesoureiro 2021/2022

EUNICE DE SOUZA BARROS  
 TC.CRC/MG. 39.486



# BALANCETE DE JUNHO/2022

fls 2 - ata transferência administrativa – 06/07/2022

<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>
2.2. Saldo em conta corrente nº 04226-4, no Banco Itaú - Agência 5325 conforme extrato em 05/07/2022 .....	15.413,01
2.3. Saldo em aplicação em 05/07/2022 ( CDB DI ).....	8.774,00
2.4. Saldo em caixa do Distrito LC-4 em 05/07/2022 (caixa) .....	434,65
2.5 . Saldo em conta corrente nº 03483-2, no Banco Itaú – agência 5325 (21ª Convenção) em 05/07/2022.....	10.020,27
2.6 – Saldo conta Subsídio Ouro Preto nº 99833-3, Banco Itaú – agência 5325 em 05/07/2022 .....	206,75
2.7 - Saldo em aplicação em 05/07/2022 ( CDB DI ).....	43.647,75
<b>2.8. SALDO DISPONÍVEL E TRANSFERIDO.....</b>	<b>78.496,43</b>
<b>RECURSOS PASSÍVEIS DE REALIZAR</b>	
2.9 – Pendência - Taxa Distrital LC de Papagaios .....	<b>1500,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS TRANSFERIDOS ( DISPONÍVEIS + REALIZÁVEIS ) .....</b>	<b>79.996,43</b>

**R\$ 6790,00**

comprometido  
para pagamento  
dos anais da 21ª  
Convenção Distrital

# BALANCETE DE JUNHO/2023

fls 2 - ata transferência administrativa – 04/07/2023

RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$
2.2 - Saldo em conta corrente nº 04226-4, no Banco Itaú - Agência 5325 conforme extrato em 30/06/2023.....	8.070,53
2.3 - Saldo em caixa do Distrito LC-4 em 30/06/2023 (cofre) .....	9.500,00
2.4 - Saldo em caixa do Distrito LC-4 em 30/06/2023 (Gerência).....	368,64
2.5 - Saldo em conta corrente nº 03483-2, no Banco Itaú – agência 5325 (Convenção) em 30/06/2023.....	427,88
2.6 - Saldo em aplicação (CDB DI) conta 03483-2, no Banco Itaú – agência 5325 (Fundo Fixo Convenção) - em 30/06/2023 .....	10.496,32
2.7 - Saldo conta Subsídio Ouro Preto nº 99833-3, Banco Itaú – agência 5325 em 30/06/2023 .....	31.577,62
<b>2.8 - SALDO DISPONÍVEL E TRANSFERIDO 2022/2023 .....</b>	<b>60.440,99</b>
<b>(OBS: O Lions Clube de Belo Horizonte Ouro antecipou a Taxa Distrital 1º semestre 2023/2024, no valor de R\$ 3.016,09 (três mil e dezesseis reais e nove centavos), valor esse já inserido no saldo final em conta)</b>	
RECURSOS PASSÍVEIS DE REALIZAR	
2.9 – Pendência - Taxa Distrital Lions Clube de Papagaios .....	4.890,00

# RESULTADO CONSOLIDADO

## 22ª Convenção Distrital



TESOURARIA DA 22ª CONVENÇÃO DO DISTRITO LC-4  
DEMONSTRATIVO SINTESE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA  
PRESTAÇÃO DE CONTAS – RESULTADO CONSOLIDADO



SALDO INICAL em 01/07/2022 .....	R\$	10.101,48
RECEITAS .....	R\$	1.006.556,03
DESPESAS .....	R\$	961.233,31
<b>SALDO FINAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>55.424,20</b>

### OBSERVAÇÕES

Repassado para conta corrente 04226-4.....R\$ 44.500,00  
Banco Itaú – Distrito LC-4

Em aplicação CDB DI – Banco Itaú ( fundo fixo) .... R\$ 10.496,32  
Banco Itaú – conta 03483-2 - Convenção

Saldo em conta corrente 0348/3-2..... R\$ 427,88

**RESULTADO FINAL .....****R\$ 55.424,20**

Belo Horizonte, 06 de julho de 2023.

CaL Maria Celeste Martins  
Tesoureira da 22ª Convenção Distrital

CL Ary Vieira Costa  
Assessor Geral 22ª Convenção Distrital



# DEVOLUÇÕES

22ª Convenção Distrital

Foram devolvidos:

Até 28/02/23 **R\$ 26.082,01**

Até 14/04/23 **R\$ 32.295,00**

**Total R\$ 58.377,01**

# Consertos realizados

Prédio Distrito LC-4 AL 2022-23

- ▶ Notebook - Revisão e manutenção
- ▶ Três (3) Computadores (nº 1-08/09; 04-10/11; 07-11/12;) Revisão/manutenção;
- ▶ Duas (2) Impressoras (nº HP S822 E Samsung 216S) Revisão/Manutenção;
- ▶ Consertos das janelas defeituosas;
- ▶ Troca da Mangueira e Registro de 2 Botijões de gás – fogão e forno industrial;

# Consertos realizados

Prédio Distrito LC-4 AL 2022-23

- ▶ Revitalização – reforma do piso da frente do prédio;
- ▶ Revitalização – consertos de dois (2) portões de acesso à garagem;
- ▶ Revitalização – Instalação de motores, com controle remoto, nos dois (2) portões de acesso à garagem, transformando o acesso com portões eletrônicos;
- ▶ Revitalização – aquisição de sete (7) aparelhos de controle remoto para acesso à garagem;
- ▶ Revitalização – instalação de um (1) Interfone na grade, externa, da frente do prédio, para o acesso automático ao portão pequeno da entrada do prédio;
- ▶ Revitalização – aquisição de oito (8) chaves do portão pequeno, externo, de acesso ao prédio.

# Consertos realizados

Prédio Distrito LC-4 AL 2022-23

## 1º ETAPA DA OBRA –

custo R\$ 13.697,18, inclusos neste valor R\$ 5.000,00 recebidos como doação do LC de Betim);

## 2º ETAPA DE OBRA –

orçada em R\$ 11.000,00 – já quitado o valor de R\$ 9.320,90 – obra interrompida por falta de recursos financeiros, porém ficando com a mão de obra devidamente quitada integralmente;

# ALGUMAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EFETIVADAS

- ▶ **Em 12/06/2023**, efetivação do Registro do Novo Estatuto do Distrito LC-4;
- ▶ **Em 08/05/2023**, a PMBH deferiu ao Distrito LC-4 a isenção do pagamento das TFLF e de TFS, a partir de 24/02/2023;
- ▶ **Em maio/23**, finalmente, o Banco Itaú autorizou o pedido solicitado em julho/2022, da abertura do Cartão de Crédito para o Distrito LC-4 suportar os pagamentos mensais de \$ 14,99 dólares, da ZOOM, até então suportados pela Tesoureira CaL M<sup>a</sup> Celeste Martins;

# ALGUMAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EFETIVADAS

- ▶ **Em maio/2023**, reajuste dos Salários das colaboradoras/empregadas do Distrito LC-4 e também o reajuste do valor do Kit Alimentação fornecido às colaboradoras/empregadas do Distrito LC-4, cujo valor estava defasado desde 2015;
- ▶ **Em 15/12/2022**, Foi firmado o Contrato com a Empresa Ocupacional para atender à determinação legal – Portaria do MTP nº 1.010, de 24.12.2021, referente a implantação dos serviços relacionados à área de Medicina e Engenharia de Segurança do Trabalho (PCMSO, PGR, PPP, LTCAT, CIPA);
- ▶ **Em 10/11/2022**, foi realizada a Noite de Prêmios, com lucro líquido de R\$ 4.053,37;
- ▶ **Em 26/09/2022**, foi firmado o Contrato com a empresa Genial Prev Contábil Ltda, representada pela Sra. Carla Aparecida da Silva, visando a efetivação da inscrição do Distrito LC-4, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Para após deferida a competente inscrição, protocolar junto à PMBH o pedido de Imunidade Tributária p/ DLC-4;
- ▶ **TIVEMOS ajuda** da doação R\$ 100,00 da CaL Iramar/LCBHLiberdade; e o Reembolso do LCI;



Agradeço a todos pela colaboração  
para com a Tesouraria Distrital no  
Ano Leonístico 2022-23

CaL Acad. MJF *Maria Celeste Martins*  
*29/07/2023*