

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
 Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	1.146.554,45D	754.000,55	5.878,15	1.894.676,85D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	540.621,80D	47.900,60	5.878,15	582.644,25D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	540.621,80D	47.900,60	5.878,15	582.644,25D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	540.621,80D	47.900,60	5.878,15	582.644,25D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	355.433,59D	29.143,88	0,00	384.577,47D
SALÁRIOS	282.179,95D	23.937,44	0,00	306.117,39D
13º SALÁRIO	26.090,23D	2.013,42	0,00	28.103,65D
FÉRIAS	35.176,69D	2.969,55	0,00	38.146,24D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2.507,85D	223,47	0,00	2.731,32D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.478,87D	0,00	0,00	9.478,87D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	50.003,67D	2.824,00	0,00	52.827,67D
ALIMENTAÇÃO	35.766,57D	2.824,00	0,00	38.590,57D
AUXÍLIO CRECHE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
VALE TRANSPORTE	13.582,10D	0,00	0,00	13.582,10D
ENCARGOS SOCIAIS	125.754,48D	15.932,72	5.878,15	135.809,05D
INSS	85.630,07D	13.309,80	5.878,15	93.061,72D
FGTS	26.224,25D	2.331,48	0,00	28.555,73D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.366,45D	291,44	0,00	3.657,89D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	10.533,71D	0,00	0,00	10.533,71D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.430,06D	0,00	0,00	9.430,06D
AUTÔNOMO	2.527,36D	0,00	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	6.902,70D	0,00	0,00	6.902,70D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	547.836,06D	61.176,43	0,00	609.012,49D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	547.836,06D	61.176,43	0,00	609.012,49D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	547.836,06D	61.176,43	0,00	609.012,49D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.427,40D	38.552,60	0,00	194.980,00D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	86.261,81D	14.000,00	0,00	100.261,81D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.738,70D	0,00	0,00	1.738,70D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	29,70D	0,00	0,00	29,70D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.441,00D	4.508,00	0,00	27.949,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	17.288,19D	644,60	0,00	17.932,79D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS	19.400,00D	19.400,00	0,00	38.800,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	6.052,30D	1.697,82	0,00	7.750,12D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	904,67D	0,00	0,00	904,67D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.582,62D	409,11	0,00	2.991,73D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	709,10D	0,00	0,00	709,10D
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.288,71	0,00	1.288,71D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.855,91D	0,00	0,00	1.855,91D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	286.038,35D	9.769,88	0,00	295.808,23D
INTERNET	1.866,81D	7.537,53	0,00	9.404,34D
POSTAGENS	3.020,60D	1.391,70	0,00	4.412,30D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	50.618,00D	0,00	0,00	50.618,00D
PUBLICAÇÕES	220.206,00D	0,00	0,00	220.206,00D
TELEFONE	10.326,94D	840,65	0,00	11.167,59D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	4.245,90D	150,00	0,00	4.395,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	766,90D	0,00	0,00	766,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.479,00D	150,00	0,00	3.629,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.488,03D	11.006,13	0,00	103.494,16D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.068,00D	657,50	0,00	6.725,50D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	14.948,00D	1.258,00	0,00	16.206,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	28.910,34D	2.724,80	0,00	31.635,14D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	249,00	0,00	249,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.357,26D	0,00	0,00	5.357,26D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	4.533,34D	3.239,87	0,00	7.773,21D
DESPESAS EVENTUAIS	350,00D	289,00	0,00	639,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	2.228,54D	0,00	0,00	2.228,54D
ENERGIA ELÉTRICA	8.217,34D	913,68	0,00	9.131,02D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	2.015,79D	897,52	0,00	2.913,31D
FORNECIMENTO DE GLP	75,00D	0,00	0,00	75,00D
TARIFAS BANCÁRIAS	6.931,60D	620,35	0,00	7.551,95D
TAXAS DIVERSAS	387,18D	156,41	0,00	543,59D
VIAGENS E ESTÁDIAS	12.465,64D	0,00	0,00	12.465,64D
DESPESAS FINANCEIRAS	82,16D	0,00	0,00	82,16D
JUROS / MULTAS	82,16D	0,00	0,00	82,16D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.501,92D	0,00	0,00	2.501,92D
IPTU	2.417,46D	0,00	0,00	2.417,46D
IRRF S/ APLICAÇÕES	84,46D	0,00	0,00	84,46D

Entidade: **ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES**
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020

Folha: 0006
Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM EVENTOS	20.657,60D	238.223,62	0,00	258.881,22D
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	238.223,62	0,00	258.881,22D
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	238.223,62	0,00	258.881,22D
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	238.223,62	0,00	258.881,22D
EVENTO - 8º CONGRESSO GESTÃO DAS CIDADES	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
EVENTO - SUPORTE SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES	0,00	238.223,62	0,00	238.223,62D
EVENTO - REALIZAÇÃO/PROMOÇÃO	7.307,60D	0,00	0,00	7.307,60D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.466,37D	100,00	0,00	2.566,37D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.466,37D	100,00	0,00	2.566,37D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.466,37D	100,00	0,00	2.566,37D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.069,28D	0,00	0,00	2.069,28D
ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	2.069,28D	0,00	0,00	2.069,28D
OUTRAS DESPESAS	397,09D	100,00	0,00	497,09D
OUTRAS DESPESAS	397,09D	100,00	0,00	497,09D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	34.972,62D	3.103,23	0,00	38.075,85D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	34.972,62D	3.103,23	0,00	38.075,85D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.972,62D	3.103,23	0,00	38.075,85D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	34.972,62D	3.103,23	0,00	38.075,85D
DEPRECIÇÃO	34.972,62D	3.103,23	0,00	38.075,85D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	403.496,67	0,00	403.496,67D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	403.496,67	0,00	403.496,67D
DESPESA COM GRATUIDADES	0,00	403.496,67	0,00	403.496,67D
DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00	403.496,67	0,00	403.496,67D
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	403.496,67	0,00	403.496,67D