

Entidade: **ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES**  
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28  
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0017

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPEAS</b>	<b>1.044.056,10D</b>	<b>103.964,00</b>	<b>1.465,65</b>	<b>1.146.554,45D</b>
<b>DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>501.703,40D</b>	<b>40.384,05</b>	<b>1.465,65</b>	<b>540.621,80D</b>
<b>DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>501.703,40D</b>	<b>40.384,05</b>	<b>1.465,65</b>	<b>540.621,80D</b>
<b>DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>501.703,40D</b>	<b>40.384,05</b>	<b>1.465,65</b>	<b>540.621,80D</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>330.045,93D</b>	<b>25.387,66</b>	<b>0,00</b>	<b>355.433,59D</b>
SALÁRIOS	261.397,17D	20.782,78	0,00	282.179,95D
13º SALÁRIO	24.076,84D	2.013,39	0,00	26.090,23D
FÉRIAS	32.777,12D	2.399,57	0,00	35.176,69D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2.315,93D	191,92	0,00	2.507,85D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.478,87D	0,00	0,00	9.478,87D
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>45.231,67D</b>	<b>4.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.003,67D</b>
ALIMENTAÇÃO	32.242,57D	3.524,00	0,00	35.766,57D
AUXÍLIO CRECHE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
VALE TRANSPORTE	12.334,10D	1.248,00	0,00	13.582,10D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>116.995,74D</b>	<b>10.224,39</b>	<b>1.465,65</b>	<b>125.754,48D</b>
INSS	79.156,25D	7.557,13	1.083,31	85.630,07D
FGTS	24.193,22D	2.370,89	339,86	26.224,25D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.112,56D	296,37	42,48	3.366,45D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	10.533,71D	0,00	0,00	10.533,71D
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>9.430,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430,06D</b>
AUTÔNOMO	2.527,36D	0,00	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	6.902,70D	0,00	0,00	6.902,70D
<b>DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>487.449,15D</b>	<b>60.386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>547.836,06D</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>487.449,15D</b>	<b>60.386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>547.836,06D</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>487.449,15D</b>	<b>60.386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>547.836,06D</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>153.528,80D</b>	<b>2.898,60</b>	<b>0,00</b>	<b>156.427,40D</b>
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	86.261,81D	0,00	0,00	86.261,81D
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	21.187,00D	2.254,00	0,00	23.441,00D
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	16.643,59D	644,60	0,00	17.288,19D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
<b>DESPEAS COM MATERIAIS</b>	<b>5.667,61D</b>	<b>384,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.052,30D</b>
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	904,67D	0,00	0,00	904,67D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.582,62D	0,00	0,00	2.582,62D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	709,10D	0,00	0,00	709,10D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.471,22D	384,69	0,00	1.855,91D
<b>DESPEAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>235.413,23D</b>	<b>50.625,12</b>	<b>0,00</b>	<b>286.038,35D</b>
INTERNET	1.811,00D	55,81	0,00	1.866,81D
POSTAGENS	3.020,60D	0,00	0,00	3.020,60D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	50.000,00	0,00	50.618,00D
PUBLICAÇÕES	220.206,00D	0,00	0,00	220.206,00D
TELEFONE	9.757,63D	569,31	0,00	10.326,94D
<b>DESPEAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>4.245,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,90D</b>
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	766,90D	0,00	0,00	766,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.479,00D	0,00	0,00	3.479,00D
<b>OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>86.056,08D</b>	<b>6.431,95</b>	<b>0,00</b>	<b>92.488,03D</b>
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.568,00D	500,00	0,00	6.068,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	13.690,00D	1.258,00	0,00	14.948,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	26.185,54D	2.724,80	0,00	28.910,34D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.357,26D	0,00	0,00	5.357,26D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	3.828,81D	704,53	0,00	4.533,34D
DESPEAS EVENTUAIS	280,00D	70,00	0,00	350,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	2.228,54D	0,00	0,00	2.228,54D
ENERGIA ELÉTRICA	7.645,02D	572,32	0,00	8.217,34D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	1.854,69D	161,10	0,00	2.015,79D
FORNECIMENTO DE GLP	75,00D	0,00	0,00	75,00D
TARIFAS BANCÁRIAS	6.490,40D	441,20	0,00	6.931,60D
TAXAS DIVERSAS	387,18D	0,00	0,00	387,18D
VIAGENS E ESTÁDIAS	12.465,64D	0,00	0,00	12.465,64D
<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>82,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,16D</b>
JUROS / MULTAS	82,16D	0,00	0,00	82,16D
<b>DESPEAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.455,37D</b>	<b>46,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,92D</b>
IPTU	2.417,46D	0,00	0,00	2.417,46D
IRRF S/ APLICAÇÕES	37,91D	46,55	0,00	84,46D
<b>DESPEAS COM EVENTOS</b>	<b>20.657,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.657,60D</b>
<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>20.657,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.657,60D</b>

Entidade: **ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES**  
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28  
 Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0006  
 Número livro: 0017

#### BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>20.657,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.657,60D</b>
<b>EVENTOS DIVERSOS</b>	<b>20.657,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.657,60D</b>
EVENTO - 8º CONGRESSO GESTÃO DAS CIDADES	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
EVENTO - REALIZAÇÃO/PROMOÇÃO	7.307,60D	0,00	0,00	7.307,60D
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.466,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,37D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.466,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,37D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.466,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,37D</b>
<b>DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS</b>	<b>2.069,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,28D</b>
ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	2.069,28D	0,00	0,00	2.069,28D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>397,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,09D</b>
OUTRAS DESPESAS	397,09D	0,00	0,00	397,09D
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>31.779,58D</b>	<b>3.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.972,62D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>31.779,58D</b>	<b>3.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.972,62D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>31.779,58D</b>	<b>3.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.972,62D</b>
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>31.779,58D</b>	<b>3.193,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.972,62D</b>
DEPRECIÇÃO	31.779,58D	3.193,04	0,00	34.972,62D

#### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.765.348,59D	234.072,86	259.444,59	1.739.976,86D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.983,12C	46.934,25	46.794,54	1.408.843,41C
RECEITAS	1.400.421,57C	0,00	77.266,33	1.477.687,90C
DESPESAS	1.044.056,10D	103.964,00	1.465,65	1.146.554,45D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.328.617,18C	0,00	0,00	1.328.617,18C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.809.404,69D	338.036,86	260.910,24	2.886.531,31D
CONTAS CREDORAS	4.138.021,87C	46.934,25	124.060,87	4.215.148,49C
RESULTADO DO MES	0,00	102.498,35	77.266,33	25.232,02D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	356.365,47C	1.146.554,45	1.477.687,90	331.133,45C