

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES  
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28  
 Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

Folha: 0005  
 Número livro: 0017

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>	<b>952.106,78D</b>	<b>93.414,97</b>	<b>1.465,65</b>	<b>1.044.056,10D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>462.137,16D</b>	<b>41.031,89</b>	<b>1.465,65</b>	<b>501.703,40D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>462.137,16D</b>	<b>41.031,89</b>	<b>1.465,65</b>	<b>501.703,40D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>462.137,16D</b>	<b>41.031,89</b>	<b>1.465,65</b>	<b>501.703,40D</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>304.039,63D</b>	<b>26.006,30</b>	<b>0,00</b>	<b>330.045,93D</b>
SALÁRIOS	240.614,40D	20.782,77	0,00	261.397,17D
13º SALÁRIO	22.044,92D	2.031,92	0,00	24.076,84D
FÉRIAS	29.777,43D	2.999,69	0,00	32.777,12D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	2.124,01D	191,92	0,00	2.315,93D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.478,87D	0,00	0,00	9.478,87D
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>40.643,87D</b>	<b>4.587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45.231,67D</b>
ALIMENTAÇÃO	29.066,57D	3.176,00	0,00	32.242,57D
AUXÍLIO CRECHE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
VALE TRANSPORTE	10.922,30D	1.411,80	0,00	12.334,10D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>108.023,60D</b>	<b>10.437,79</b>	<b>1.465,65</b>	<b>116.995,74D</b>
INSS	72.524,67D	7.714,89	1.083,31	79.156,25D
FGTS	22.112,72D	2.420,36	339,86	24.193,22D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.852,50D	302,54	42,48	3.112,56D
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>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>438.276,38D</b>	<b>49.172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>487.449,15D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>438.276,38D</b>	<b>49.172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>487.449,15D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>438.276,38D</b>	<b>49.172,77</b>	<b>0,00</b>	<b>487.449,15D</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>136.595,20D</b>	<b>16.933,60</b>	<b>0,00</b>	<b>153.528,80D</b>
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	72.261,81D	14.000,00	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	18.933,00D	2.254,00	0,00	21.187,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	2.115,00D	35,00	0,00	2.150,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.998,99D	644,60	0,00	16.643,59D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>5.316,16D</b>	<b>351,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667,61D</b>
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	871,59D	33,08	0,00	904,67D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.264,25D	318,37	0,00	2.582,62D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	709,10D	0,00	0,00	709,10D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.471,22D	0,00	0,00	1.471,22D
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>212.017,88D</b>	<b>23.395,35</b>	<b>0,00</b>	<b>235.413,23D</b>
INTERNET	1.811,00D	0,00	0,00	1.811,00D
POSTAGENS	2.970,60D	50,00	0,00	3.020,60D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	0,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	198.185,40D	22.020,60	0,00	220.206,00D
TELEFONE	8.432,88D	1.324,75	0,00	9.757,63D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>3.015,90D</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,90D</b>
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	436,90D	330,00	0,00	766,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579,00D	900,00	0,00	3.479,00D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>78.793,71D</b>	<b>7.262,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86.056,08D</b>
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.068,00D	500,00	0,00	5.568,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	12.432,00D	1.258,00	0,00	13.690,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	23.460,74D	2.724,80	0,00	26.185,54D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.576,59D	780,67	0,00	5.357,26D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	3.457,96D	370,85	0,00	3.828,81D
DESPESAS EVENTUAIS	210,00D	70,00	0,00	280,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	2.228,54D	0,00	0,00	2.228,54D
ENERGIA ELÉTRICA	6.916,36D	728,66	0,00	7.645,02D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	1.567,90D	286,79	0,00	1.854,69D
FORNECIMENTO DE GLP	0,00	75,00	0,00	75,00D
TARIFAS BANCÁRIAS	6.022,80D	467,60	0,00	6.490,40D
TAXAS DIVERSAS	387,18D	0,00	0,00	387,18D
VIAGENS E ESTÁDIAS	12.465,64D	0,00	0,00	12.465,64D
<b>DESPESAS 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>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.455,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,37D</b>
IPTU	2.417,46D	0,00	0,00	2.417,46D
IRRF S/ APLICAÇÕES	37,91D	0,00	0,00	37,91D
<b>DESPESAS 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: ASSOCIAÇÃO DOS MUN DO EST DO ES  
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28  
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020

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>2.449,37D</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,37D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.449,37D</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,37D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.449,37D</b>	<b>17,00</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>380,09D</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,09D</b>
OUTRAS DESPESAS	380,09D	17,00	0,00	397,09D
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>28.586,27D</b>	<b>3.193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779,58D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>28.586,27D</b>	<b>3.193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779,58D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>28.586,27D</b>	<b>3.193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779,58D</b>
<b>DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>28.586,27D</b>	<b>3.193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779,58D</b>
DEPRECIAÇÃO	28.586,27D	3.193,31	0,00	31.779,58D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.745.637,51D	273.527,03	253.815,95	1.765.348,59D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.410.127,37C	49.019,64	47.875,39	1.408.983,12C
RECEITAS	1.287.616,92C	0,00	112.804,65	1.400.421,57C
DESPESAS	952.106,78D	93.414,97	1.465,65	1.044.056,10D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.328.617,18C	0,00	0,00	1.328.617,18C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.697.744,29D	366.942,00	255.281,60	2.809.404,69D
CONTAS CREDORAS	4.026.361,47C	49.019,64	160.680,04	4.138.021,87C
RESULTADO DO MES	0,00	91.949,32	112.804,65	20.855,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	335.510,14C	1.044.056,10	1.400.421,57	356.365,47C