

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0005
Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	866.443,90D	85.662,88	0,00	952.106,78D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	419.423,05D	42.714,11	0,00	462.137,16D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	419.423,05D	42.714,11	0,00	462.137,16D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	419.423,05D	42.714,11	0,00	462.137,16D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	275.492,51D	28.547,12	0,00	304.039,63D
SALÁRIOS	216.676,96D	23.937,44	0,00	240.614,40D
13º SALÁRIO	20.033,55D	2.011,37	0,00	22.044,92D
FÉRIAS	27.377,92D	2.399,51	0,00	29.777,43D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.925,21D	198,80	0,00	2.124,01D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.478,87D	0,00	0,00	9.478,87D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	36.500,87D	4.143,00	0,00	40.643,87D
ALIMENTAÇÃO	26.224,57D	2.842,00	0,00	29.066,57D
AUXÍLIO CRECHE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	235,00D	0,00	0,00	235,00D
VALE TRANSPORTE	9.621,30D	1.301,00	0,00	10.922,30D
ENCARGOS SOCIAIS	97.999,61D	10.023,99	0,00	108.023,60D
INSS	65.115,62D	7.409,05	0,00	72.524,67D
FGTS	19.788,32D	2.324,40	0,00	22.112,72D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.561,96D	290,54	0,00	2.852,50D
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	398.536,19D	39.740,19	0,00	438.276,38D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	398.536,19D	39.740,19	0,00	438.276,38D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	398.536,19D	39.740,19	0,00	438.276,38D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	126.799,99D	9.795,21	0,00	136.595,20D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	65.261,81D	7.000,00	0,00	72.261,81D
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	16.679,00D	2.254,00	0,00	18.933,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	2.025,00D	90,00	0,00	2.115,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.547,78D	451,21	0,00	15.998,99D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	4.788,65D	527,51	0,00	5.316,16D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	483,08D	388,51	0,00	871,59D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.264,25D	0,00	0,00	2.264,25D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	570,10D	139,00	0,00	709,10D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.471,22D	0,00	0,00	1.471,22D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	189.062,85D	22.955,03	0,00	212.017,88D
INTERNET	1.811,00D	0,00	0,00	1.811,00D
POSTAGENS	2.970,60D	0,00	0,00	2.970,60D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	0,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	176.164,80D	22.020,60	0,00	198.185,40D
TELEFONE	7.498,45D	934,43	0,00	8.432,88D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	3.015,90D	0,00	0,00	3.015,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	436,90D	0,00	0,00	436,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579,00D	0,00	0,00	2.579,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.331,27D	6.462,44	0,00	78.793,71D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.568,00D	500,00	0,00	5.068,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	11.174,00D	1.258,00	0,00	12.432,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	20.735,94D	2.724,80	0,00	23.460,74D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.084,75D	491,84	0,00	4.576,59D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	3.196,41D	261,55	0,00	3.457,96D
DESPESAS EVENTUAIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	2.228,54D	0,00	0,00	2.228,54D
ENERGIA ELÉTRICA	6.228,29D	688,07	0,00	6.916,36D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	1.474,37D	93,53	0,00	1.567,90D
TARIFAS BANCÁRIAS	5.578,15D	444,65	0,00	6.022,80D
TAXAS DIVERSAS	387,18D	0,00	0,00	387,18D
VIAGENS E ESTADIAS	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	2.455,37D	0,00	0,00	2.455,37D
IPTU	2.417,46D	0,00	0,00	2.417,46D
IRRF S/ APLICAÇÕES	37,91D	0,00	0,00	37,91D
DESPESAS COM EVENTOS	20.657,60D	0,00	0,00	20.657,60D
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	0,00	0,00	20.657,60D
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	0,00	0,00	20.657,60D

Entidade: **ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES**
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
 Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EVENTOS DIVERSOS	20.657,60D	0,00	0,00	20.657,60D
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
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.449,37D	0,00	0,00	2.449,37D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.449,37D	0,00	0,00	2.449,37D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.449,37D	0,00	0,00	2.449,37D
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	380,09D	0,00	0,00	380,09D
OUTRAS DESPESAS	380,09D	0,00	0,00	380,09D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	25.377,69D	3.208,58	0,00	28.586,27D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	25.377,69D	3.208,58	0,00	28.586,27D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	25.377,69D	3.208,58	0,00	28.586,27D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	25.377,69D	3.208,58	0,00	28.586,27D
DEPRECIÇÃO	25.377,69D	3.208,58	0,00	28.586,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.726.315,61D	223.741,33	204.419,43	1.745.637,51D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.402.250,81C	39.724,78	47.601,34	1.410.127,37C
RECEITAS	1.190.508,70C	22,92	97.131,14	1.287.616,92C
DESPESAS	866.443,90D	85.662,88	0,00	952.106,78D
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	2.592.759,51D	309.404,21	204.419,43	2.697.744,29D
CONTAS CREDORAS	3.921.376,69C	39.747,70	144.732,48	4.026.361,47C
RESULTADO DO MES	0,00	85.662,88	97.108,22	11.445,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	324.064,80C	952.106,78	1.287.616,92	335.510,14C