

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
Período: 01/08/2020 - 31/08/2020

Folha: 0005
Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	782.998,75D	84.906,77	1.461,62	866.443,90D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	379.108,06D	41.776,61	1.461,62	419.423,05D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	379.108,06D	41.776,61	1.461,62	419.423,05D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	379.108,06D	41.776,61	1.461,62	419.423,05D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	248.004,58D	27.487,93	0,00	275.492,51D
SALÁRIOS	193.959,79D	22.717,17	0,00	216.676,96D
13º SALÁRIO	18.118,42D	1.915,13	0,00	20.033,55D
FÉRIAS	24.725,53D	2.652,39	0,00	27.377,92D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.721,97D	203,24	0,00	1.925,21D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.478,87D	0,00	0,00	9.478,87D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	32.897,57D	3.603,30	0,00	36.500,87D
ALIMENTAÇÃO	23.752,57D	2.472,00	0,00	26.224,57D
AUXÍLIO CRECHE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	145,00D	90,00	0,00	235,00D
VALE TRANSPORTE	8.580,00D	1.041,30	0,00	9.621,30D
ENCARGOS SOCIAIS	89.639,65D	9.821,58	1.461,62	97.999,61D
INSS	58.936,53D	7.259,42	1.080,33	65.115,62D
FGTS	17.849,79D	2.277,46	338,93	19.788,32D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.319,62D	284,70	42,36	2.561,96D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	10.533,71D	0,00	0,00	10.533,71D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.566,26D	863,80	0,00	9.430,06D
AUTÔNOMO	2.527,36D	0,00	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	6.038,90D	863,80	0,00	6.902,70D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	358.615,01D	39.921,18	0,00	398.536,19D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	358.615,01D	39.921,18	0,00	398.536,19D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	358.615,01D	39.921,18	0,00	398.536,19D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.541,03D	10.258,96	0,00	126.799,99D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	58.261,81D	7.000,00	0,00	65.261,81D
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	14.425,00D	2.254,00	0,00	16.679,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	1.860,00D	165,00	0,00	2.025,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.707,82D	839,96	0,00	15.547,78D
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	4.633,65D	155,00	0,00	4.788,65D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	483,08D	0,00	0,00	483,08D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.264,25D	0,00	0,00	2.264,25D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	570,10D	0,00	0,00	570,10D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.316,22D	155,00	0,00	1.471,22D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	165.783,08D	23.279,77	0,00	189.062,85D
INTERNET	1.782,24D	28,76	0,00	1.811,00D
POSTAGENS	2.254,12D	716,48	0,00	2.970,60D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	0,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	154.144,20D	22.020,60	0,00	176.164,80D
TELEFONE	6.984,52D	513,93	0,00	7.498,45D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	2.505,90D	510,00	0,00	3.015,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	436,90D	0,00	0,00	436,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.069,00D	510,00	0,00	2.579,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.613,82D	5.717,45	0,00	72.331,27D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.068,00D	500,00	0,00	4.568,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	9.916,00D	1.258,00	0,00	11.174,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	18.508,54D	2.227,40	0,00	20.735,94D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.655,18D	429,57	0,00	4.084,75D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	2.890,88D	305,53	0,00	3.196,41D
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	5.712,23D	516,06	0,00	6.228,29D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	1.381,08D	93,29	0,00	1.474,37D
TARIFAS BANCÁRIAS	5.190,55D	387,60	0,00	5.578,15D
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: 01/08/2020 - 31/08/2020

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	22.168,71D	3.208,98	0,00	25.377,69D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	22.168,71D	3.208,98	0,00	25.377,69D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.168,71D	3.208,98	0,00	25.377,69D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	22.168,71D	3.208,98	0,00	25.377,69D
DEPRECIÇÃO	22.168,71D	3.208,98	0,00	25.377,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.704.510,40D	195.226,17	173.420,96	1.726.315,61D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.401.014,26C	51.079,05	52.315,60	1.402.250,81C
RECEITAS	1.086.494,89C	0,00	104.013,81	1.190.508,70C
DESPESAS	782.998,75D	84.906,77	1.461,62	866.443,90D
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	2.487.509,15D	280.132,94	174.882,58	2.592.759,51D
CONTAS CREDORAS	3.816.126,33C	51.079,05	156.329,41	3.921.376,69C
RESULTADO DO MES	0,00	83.445,15	104.013,81	20.568,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	303.496,14C	866.443,90	1.190.508,70	324.064,80C