

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES  
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28  
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0017

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>	<b>663.660,61D</b>	<b>119.338,14</b>	<b>0,00</b>	<b>782.998,75D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>335.338,71D</b>	<b>43.769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>379.108,06D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>335.338,71D</b>	<b>43.769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>379.108,06D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>335.338,71D</b>	<b>43.769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>379.108,06D</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>218.901,70D</b>	<b>29.102,88</b>	<b>0,00</b>	<b>248.004,58D</b>
SALÁRIOS	170.022,35D	23.937,44	0,00	193.959,79D
13º SALÁRIO	16.111,73D	2.006,69	0,00	18.118,42D
FÉRIAS	21.709,42D	3.016,11	0,00	24.725,53D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.579,33D	142,64	0,00	1.721,97D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.478,87D	0,00	0,00	9.478,87D
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>29.135,40D</b>	<b>3.762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.897,57D</b>
ALIMENTAÇÃO	21.162,00D	2.590,57	0,00	23.752,57D
AUXÍLIO CRECHE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	120,00D	25,00	0,00	145,00D
VALE TRANSPORTE	7.433,40D	1.146,60	0,00	8.580,00D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>79.599,15D</b>	<b>10.040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89.639,65D</b>
INSS	51.515,28D	7.421,25	0,00	58.936,53D
FGTS	15.521,56D	2.328,23	0,00	17.849,79D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.028,60D	291,02	0,00	2.319,62D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	10.533,71D	0,00	0,00	10.533,71D
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>7.702,46D</b>	<b>863,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,26D</b>
AUTÔNOMO	2.527,36D	0,00	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	5.175,10D	863,80	0,00	6.038,90D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>286.398,17D</b>	<b>72.216,84</b>	<b>0,00</b>	<b>358.615,01D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>286.398,17D</b>	<b>72.216,84</b>	<b>0,00</b>	<b>358.615,01D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>286.398,17D</b>	<b>72.216,84</b>	<b>0,00</b>	<b>358.615,01D</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>95.725,92D</b>	<b>20.815,11</b>	<b>0,00</b>	<b>116.541,03D</b>
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	40.761,81D	17.500,00	0,00	58.261,81D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.738,70D	0,00	0,00	1.738,70D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	9,00D	20,70	0,00	29,70D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.622,00D	1.803,00	0,00	14.425,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	1.710,00D	150,00	0,00	1.860,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.366,41D	1.341,41	0,00	14.707,82D
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>4.065,89D</b>	<b>567,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,65D</b>
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	483,08D	0,00	0,00	483,08D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.964,75D	299,50	0,00	2.264,25D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	530,11D	39,99	0,00	570,10D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.087,95D	228,27	0,00	1.316,22D
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>120.423,05D</b>	<b>45.360,03</b>	<b>0,00</b>	<b>165.783,08D</b>
INTERNET	1.372,53D	409,71	0,00	1.782,24D
POSTAGENS	2.217,72D	36,40	0,00	2.254,12D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	0,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	110.103,00D	44.041,20	0,00	154.144,20D
TELEFONE	6.111,80D	872,72	0,00	6.984,52D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>2.505,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,90D</b>
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	436,90D	0,00	0,00	436,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.069,00D	0,00	0,00	2.069,00D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>61.144,94D</b>	<b>5.468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66.613,82D</b>
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.568,00D	500,00	0,00	4.068,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	8.658,00D	1.258,00	0,00	9.916,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	16.281,14D	2.227,40	0,00	18.508,54D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.473,12D	182,06	0,00	3.655,18D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	2.602,31D	288,57	0,00	2.890,88D
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	5.252,09D	460,14	0,00	5.712,23D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	1.325,87D	55,21	0,00	1.381,08D
TARIFAS BANCÁRIAS	4.693,05D	497,50	0,00	5.190,55D
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>77,10D</b>	<b>5,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82,16D</b>
JUROS / MULTAS	77,10D	5,06	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>
<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: 01/07/2020 - 31/07/2020

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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,37D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.449,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,37D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.449,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,37D</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,09D</b>
OUTRAS DESPESAS	380,09D	0,00	0,00	380,09D
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>18.816,76D</b>	<b>3.351,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.168,71D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>18.816,76D</b>	<b>3.351,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.168,71D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>18.816,76D</b>	<b>3.351,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.168,71D</b>
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>18.816,76D</b>	<b>3.351,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.168,71D</b>
DEPRECIÇÃO	18.816,76D	3.351,95	0,00	22.168,71D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.646.519,73D	391.805,64	333.814,97	1.704.510,40D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.398.788,38C	51.325,68	53.551,56	1.401.014,26C
RECEITAS	911.391,96C	0,00	175.102,93	1.086.494,89C
DESPESAS	663.660,61D	119.338,14	0,00	782.998,75D
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	2.310.180,34D	511.143,78	333.814,97	2.487.509,15D
CONTAS CREDORAS	3.638.797,52C	51.325,68	228.654,49	3.816.126,33C
RESULTADO DO MES	0,00	119.338,14	175.102,93	55.764,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	247.731,35C	782.998,75	1.086.494,89	303.496,14C