

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
Período: 01/06/2020 - 30/06/2020

Folha: 0005
Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	566.723,17D	100.026,31	3.088,87	663.660,61D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	255.777,50D	82.650,08	3.088,87	335.338,71D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	255.777,50D	82.650,08	3.088,87	335.338,71D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	255.777,50D	82.650,08	3.088,87	335.338,71D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	169.298,92D	49.823,31	220,53	218.901,70D
SALÁRIOS	138.897,24D	31.125,11	0,00	170.022,35D
13º SALÁRIO	12.332,25D	3.779,48	0,00	16.111,73D
FÉRIAS	16.782,43D	5.015,20	88,21	21.709,42D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.287,00D	292,33	0,00	1.579,33D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	9.611,19	132,32	9.478,87D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	21.508,20D	7.627,20	0,00	29.135,40D
ALIMENTAÇÃO	15.090,00D	6.072,00	0,00	21.162,00D
AUXÍLIO CRECHE	300,00D	120,00	0,00	420,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
VALE TRANSPORTE	5.998,20D	1.435,20	0,00	7.433,40D
ENCARGOS SOCIAIS	58.147,32D	24.320,17	2.868,34	79.599,15D
INSS	42.992,38D	10.638,82	2.115,92	51.515,28D
FGTS	13.471,06D	2.714,32	663,82	15.521,56D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.683,88D	433,32	88,60	2.028,60D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	10.533,71	0,00	10.533,71D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.823,06D	879,40	0,00	7.702,46D
AUTÔNOMO	2.527,36D	0,00	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	4.295,70D	879,40	0,00	5.175,10D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	272.374,27D	14.023,90	0,00	286.398,17D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	272.374,27D	14.023,90	0,00	286.398,17D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	272.374,27D	14.023,90	0,00	286.398,17D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.928,01D	3.797,91	0,00	95.725,92D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	40.761,81D	0,00	0,00	40.761,81D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.738,70D	0,00	0,00	1.738,70D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	9,00D	0,00	0,00	9,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.819,00D	1.803,00	0,00	12.622,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	1.650,00D	60,00	0,00	1.710,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.431,50D	1.934,91	0,00	13.366,41D
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	4.023,00D	42,89	0,00	4.065,89D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	483,08D	0,00	0,00	483,08D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.964,75D	0,00	0,00	1.964,75D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	530,11D	0,00	0,00	530,11D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.045,06D	42,89	0,00	1.087,95D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	118.118,86D	2.304,19	0,00	120.423,05D
INTERNET	1.123,80D	248,73	0,00	1.372,53D
POSTAGENS	456,22D	1.761,50	0,00	2.217,72D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	0,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	110.103,00D	0,00	0,00	110.103,00D
TELEFONE	5.817,84D	293,96	0,00	6.111,80D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.336,90D	1.169,00	0,00	2.505,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	436,90D	0,00	0,00	436,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00D	1.169,00	0,00	2.069,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.435,03D	6.709,91	0,00	61.144,94D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.568,00D	0,00	0,00	3.568,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	7.400,00D	1.258,00	0,00	8.658,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	13.876,70D	2.404,44	0,00	16.281,14D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.123,12D	350,00	0,00	3.473,12D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	2.404,34D	197,97	0,00	2.602,31D
DESPESAS EVENTUAIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	1.266,25D	962,29	0,00	2.228,54D
ENERGIA ELÉTRICA	4.541,11D	710,98	0,00	5.252,09D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	1.325,87D	0,00	0,00	1.325,87D
TARIFAS BANCÁRIAS	4.254,00D	439,05	0,00	4.693,05D
TAXAS DIVERSAS	0,00	387,18	0,00	387,18D
VIAGENS E ESTÁDIAS	12.465,64D	0,00	0,00	12.465,64D
DESPESAS FINANCEIRAS	77,10D	0,00	0,00	77,10D
JUROS / MULTAS	77,10D	0,00	0,00	77,10D
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: 01/06/2020 - 30/06/2020

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	15.464,43D	3.352,33	0,00	18.816,76D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	15.464,43D	3.352,33	0,00	18.816,76D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.464,43D	3.352,33	0,00	18.816,76D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	15.464,43D	3.352,33	0,00	18.816,76D
DEPRECIÇÃO	15.464,43D	3.352,33	0,00	18.816,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.650.540,97D	341.688,35	345.709,59	1.646.519,73D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.401.066,29C	91.132,09	88.854,18	1.398.788,38C
RECEITAS	816.197,85C	0,00	95.194,11	911.391,96C
DESPESAS	566.723,17D	100.026,31	3.088,87	663.660,61D
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	2.217.264,14D	441.714,66	348.798,46	2.310.180,34D
CONTAS CREDORAS	3.545.881,32C	91.132,09	184.048,29	3.638.797,52C
RESULTADO DO MES	0,00	96.937,44	95.194,11	1.743,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	249.474,68C	663.660,61	911.391,96	247.731,35C