

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES  
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28  
Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0005  
Número livro: 0017

**BALANCETE**

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>	<b>463.273,13D</b>	<b>104.977,52</b>	<b>1.527,48</b>	<b>566.723,17D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>211.484,13D</b>	<b>45.820,85</b>	<b>1.527,48</b>	<b>255.777,50D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>211.484,13D</b>	<b>45.820,85</b>	<b>1.527,48</b>	<b>255.777,50D</b>
<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>211.484,13D</b>	<b>45.820,85</b>	<b>1.527,48</b>	<b>255.777,50D</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>136.912,50D</b>	<b>32.386,42</b>	<b>0,00</b>	<b>169.298,92D</b>
SALÁRIOS	112.716,12D	26.181,12	0,00	138.897,24D
13º SALÁRIO	9.860,45D	2.471,80	0,00	12.332,25D
FÉRIAS	13.144,56D	3.637,87	0,00	16.782,43D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.191,37D	95,63	0,00	1.287,00D
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>21.408,20D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.508,20D</b>
ALIMENTAÇÃO	15.090,00D	0,00	0,00	15.090,00D
AUXÍLIO CRECHE	200,00D	100,00	0,00	300,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
VALE TRANSPORTE	5.998,20D	0,00	0,00	5.998,20D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>47.204,27D</b>	<b>12.470,53</b>	<b>1.527,48</b>	<b>58.147,32D</b>
INSS	34.964,11D	9.157,28	1.129,01	42.992,38D
FGTS	10.880,16D	2.945,10	354,20	13.471,06D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.360,00D	368,15	44,27	1.683,88D
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>5.959,16D</b>	<b>863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,06D</b>
AUTÔNOMO	2.527,36D	0,00	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	3.431,80D	863,90	0,00	4.295,70D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>219.019,21D</b>	<b>53.355,06</b>	<b>0,00</b>	<b>272.374,27D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>219.019,21D</b>	<b>53.355,06</b>	<b>0,00</b>	<b>272.374,27D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>219.019,21D</b>	<b>53.355,06</b>	<b>0,00</b>	<b>272.374,27D</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>68.596,71D</b>	<b>23.331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>91.928,01D</b>
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	9.016,00D	1.803,00	0,00	10.819,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	9.303,20D	2.128,30	0,00	11.431,50D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,00D	0,00	0,00	268,00D
SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>3.530,02D</b>	<b>492,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023,00D</b>
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	483,08D	0,00	0,00	483,08D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.471,77D	492,98	0,00	1.964,75D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	530,11D	0,00	0,00	530,11D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.045,06D	0,00	0,00	1.045,06D
<b>DESPESAS COM COMUNICAÇÕES</b>	<b>94.814,83D</b>	<b>23.304,03</b>	<b>0,00</b>	<b>118.118,86D</b>
INTERNET	1.014,75D	109,05	0,00	1.123,80D
POSTAGENS	400,77D	55,45	0,00	456,22D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	0,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	88.082,40D	22.020,60	0,00	110.103,00D
TELEFONE	4.698,91D	1.118,93	0,00	5.817,84D
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.258,90D</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,90D</b>
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	358,90D	78,00	0,00	436,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>48.332,67D</b>	<b>6.102,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54.435,03D</b>
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.068,00D	500,00	0,00	3.568,00D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	5.920,00D	1.480,00	0,00	7.400,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	11.499,28D	2.377,42	0,00	13.876,70D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.722,49D	400,63	0,00	3.123,12D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	2.372,96D	31,38	0,00	2.404,34D
DESPESAS EVENTUAIS	140,00D	70,00	0,00	210,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	1.266,25D	0,00	0,00	1.266,25D
ENERGIA ELÉTRICA	4.026,38D	514,73	0,00	4.541,11D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	1.113,02D	212,85	0,00	1.325,87D
TARIFAS BANCÁRIAS	3.738,65D	515,35	0,00	4.254,00D
VIAGENS E ESTADIAS	12.465,64D	0,00	0,00	12.465,64D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>68,62D</b>	<b>8,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77,10D</b>
JUROS / MULTAS	68,62D	8,48	0,00	77,10D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.417,46D</b>	<b>37,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,37D</b>
IPTU	2.417,46D	0,00	0,00	2.417,46D
IRRF 5/ APLICAÇÕES	0,00	37,91	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>
<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

Entidade: **ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES**  
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28  
 Período: 01/05/2020 - 31/05/2020

Folha: 0006  
 Número livro: 0017

### BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EVENTO - REALIZAÇÃO/PROMOÇÃO	7.307,60D	0,00	0,00	7.307,60D
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,09D</b>	<b>2.449,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,37D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,09D</b>	<b>2.449,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,37D</b>
<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,09D</b>	<b>2.449,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,37D</b>
<b>DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,28D</b>
ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.069,28	0,00	2.069,28D
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,09D</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,09D</b>
OUTRAS DESPESAS	0,09D	380,00	0,00	380,09D
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>12.112,10D</b>	<b>3.352,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464,43D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>12.112,10D</b>	<b>3.352,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464,43D</b>
<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.112,10D</b>	<b>3.352,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464,43D</b>
<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>12.112,10D</b>	<b>3.352,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464,43D</b>
DEPRECIÇÃO	12.112,10D	3.352,33	0,00	15.464,43D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.641.904,34D	326.377,74	317.741,11	1.650.540,97D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.398.814,01C	99.954,84	102.207,12	1.401.066,29C
RECEITAS	706.363,46C	0,00	109.834,39	816.197,85C
DESPESAS	463.273,13D	104.977,52	1.527,48	566.723,17D
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	2.105.177,47D	431.355,26	319.268,59	2.217.264,14D
CONTAS CREDORAS	3.433.794,65C	99.954,84	212.041,51	3.545.881,32C
RESULTADO DO MES	0,00	103.450,04	109.834,39	6.384,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	243.090,33C	566.723,17	816.197,85	249.474,68C