

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
 Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	237.191,64D	116.455,36	0,00	353.647,00D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	104.818,33D	53.919,01	0,00	158.737,34D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	104.818,33D	53.919,01	0,00	158.737,34D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	104.818,33D	53.919,01	0,00	158.737,34D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	66.081,52D	35.710,79	0,00	101.792,31D
SALÁRIOS	54.204,60D	29.255,76	0,00	83.460,36D
13º SALÁRIO	4.924,94D	2.470,40	0,00	7.395,34D
FÉRIAS	6.411,81D	3.659,03	0,00	10.070,84D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	540,17D	325,60	0,00	865,77D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.500,20D	5.032,00	0,00	16.532,20D
ALIMENTAÇÃO	8.034,00D	3.528,00	0,00	11.562,00D
AUXÍLIO CRECHE	0,00	100,00	0,00	100,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
VALE TRANSPORTE	3.346,20D	1.404,00	0,00	4.750,20D
ENCARGOS SOCIAIS	22.989,45D	12.320,22	0,00	35.309,67D
INSS	17.124,05D	9.106,26	0,00	26.230,31D
FGTS	5.213,70D	2.856,85	0,00	8.070,55D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	651,70D	357,11	0,00	1.008,81D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.247,16D	856,00	0,00	5.103,16D
AUTÔNOMO	2.527,36D	0,00	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	1.719,80D	856,00	0,00	2.575,80D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	109.529,95D	55.770,00	0,00	165.299,95D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	109.529,95D	55.770,00	0,00	165.299,95D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	109.529,95D	55.770,00	0,00	165.299,95D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.854,11D	12.200,30	0,00	46.054,41D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	15.761,81D	7.000,00	0,00	22.761,81D
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	4.508,00D	2.254,00	0,00	6.762,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.256,60D	2.918,30	0,00	7.174,90D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00D	28,00	0,00	268,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	2.620,50D	909,52	0,00	3.530,02D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	216,21D	266,87	0,00	483,08D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.079,37D	392,40	0,00	1.471,77D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	292,11D	238,00	0,00	530,11D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	1.032,81D	12,25	0,00	1.045,06D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	47.892,84D	22.878,29	0,00	70.771,13D
INTERNET	374,62D	28,76	0,00	403,38D
POSTAGENS	400,77D	0,00	0,00	400,77D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	618,00D	0,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	44.041,20D	22.020,60	0,00	66.061,80D
TELEFONE	2.458,25D	828,93	0,00	3.287,18D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.258,90D	0,00	0,00	1.258,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	358,90D	0,00	0,00	358,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.900,30D	17.364,43	0,00	41.264,73D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.221,50D	1.288,00	0,00	2.509,50D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.960,00D	1.480,00	0,00	4.440,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	5.749,64D	2.874,82	0,00	8.624,46D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.296,53D	560,77	0,00	1.857,30D
COPA/COZINHA/LANCHÊ/ALIMENTAÇÃO	1.581,16D	540,31	0,00	2.121,47D
DESPESAS EVENTUAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	11,06D	1.255,19	0,00	1.266,25D
ENERGIA ELÉTRICA	2.304,79D	1.197,63	0,00	3.502,42D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	622,48D	458,46	0,00	1.080,94D
TARIFAS BANCÁRIAS	2.584,40D	672,35	0,00	3.256,75D
VIAGENS E ESTÁDIAS	5.428,74D	7.036,90	0,00	12.465,64D
DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
JUROS / MULTAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46D
IPTU	0,00	2.417,46	0,00	2.417,46D
DESPESAS COM EVENTOS	17.062,20D	3.595,40	0,00	20.657,60D
EVENTOS DIVERSOS	17.062,20D	3.595,40	0,00	20.657,60D
EVENTOS DIVERSOS	17.062,20D	3.595,40	0,00	20.657,60D
EVENTOS DIVERSOS	17.062,20D	3.595,40	0,00	20.657,60D
EVENTO - 8º CONGRESSO GESTÃO DAS CIDADES	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
EVENTO - REALIZAÇÃO/PROMOÇÃO	3.712,20D	3.595,40	0,00	7.307,60D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,07D	0,02	0,00	0,09D

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS MUN DO EST DO ES
 C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
 Período: 01/03/2020 - 31/03/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,07D	0,02	0,00	0,09D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,07D	0,02	0,00	0,09D
OUTRAS DESPESAS	0,07D	0,02	0,00	0,09D
OUTRAS DESPESAS	0,07D	0,02	0,00	0,09D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.781,09D	3.170,93	0,00	8.952,02D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	5.781,09D	3.170,93	0,00	8.952,02D
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.781,09D	3.170,93	0,00	8.952,02D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	5.781,09D	3.170,93	0,00	8.952,02D
DEPRECIÇÃO	5.781,09D	3.170,93	0,00	8.952,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.531.310,05D	919.332,99	804.234,59	1.646.408,45D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.383.525,40C	406.788,81	414.636,17	1.391.372,76C
RECEITAS	384.976,29C	0,00	223.706,40	608.682,69C
DESPESAS	237.191,64D	116.455,36	0,00	353.647,00D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.328.617,18C	348.095,29	348.095,29	1.328.617,18C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.768.501,69D	1.035.788,35	804.234,59	2.000.055,45D
CONTAS CREDORAS	3.097.118,87C	754.884,10	986.437,86	3.328.672,63C
RESULTADO DO MES	0,00	116.455,36	223.706,40	107.251,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.784,65C	353.647,00	608.682,69	255.035,69C