

Entidade: ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0005
Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	124.364,89D	112.976,58	149,83	237.191,64D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	50.685,39D	54.282,77	149,83	104.818,33D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	50.685,39D	54.282,77	149,83	104.818,33D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	50.685,39D	54.282,77	149,83	104.818,33D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	30.998,19D	35.083,33	0,00	66.081,52D
SALÁRIOS	24.948,84D	29.255,76	0,00	54.204,60D
13º SALÁRIO	2.461,96D	2.462,98	0,00	4.924,94D
FÉRIAS	3.341,02D	3.070,79	0,00	6.411,81D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	246,37D	293,80	0,00	540,17D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.391,80D	5.108,40	0,00	11.500,20D
ALIMENTAÇÃO	4.470,00D	3.564,00	0,00	8.034,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
VALE TRANSPORTE	1.801,80D	1.544,40	0,00	3.346,20D
ENCARGOS SOCIAIS	10.849,59D	12.289,69	149,83	22.989,45D
INSS	8.102,60D	9.132,20	110,75	17.124,05D
FGTS	2.441,78D	2.806,66	34,74	5.213,70D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	305,21D	350,83	4,34	651,70D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.445,81D	1.801,35	0,00	4.247,16D
AUTÔNOMO	1.597,61D	929,75	0,00	2.527,36D
BOLSA DE ESTÁGIO	848,20D	871,60	0,00	1.719,80D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	57.719,34D	51.810,61	0,00	109.529,95D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	57.719,34D	51.810,61	0,00	109.529,95D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	57.719,34D	51.810,61	0,00	109.529,95D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.798,81D	12.055,30	0,00	33.854,11D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	8.761,81D	7.000,00	0,00	15.761,81D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.738,70D	0,00	0,00	1.738,70D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	6,00D	3,00	0,00	9,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.254,00D	2.254,00	0,00	4.508,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	820,00D	670,00	0,00	1.490,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.850,00D	0,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.128,30D	2.128,30	0,00	4.256,60D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	1.925,82D	694,68	0,00	2.620,50D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3,50D	212,71	0,00	216,21D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	853,97D	225,40	0,00	1.079,37D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	292,11D	0,00	0,00	292,11D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	776,24D	256,57	0,00	1.032,81D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	23.998,50D	23.894,34	0,00	47.892,84D
INTERNET	265,57D	109,05	0,00	374,62D
POSTAGENS	368,62D	32,15	0,00	400,77D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	618,00	0,00	618,00D
PUBLICAÇÕES	22.020,60D	22.020,60	0,00	44.041,20D
TELEFONE	1.343,71D	1.114,54	0,00	2.458,25D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	300,00D	958,90	0,00	1.258,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	300,00D	58,90	0,00	358,90D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.692,91D	14.207,39	0,00	23.900,30D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	614,50D	607,00	0,00	1.221,50D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.480,00D	1.480,00	0,00	2.960,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	2.874,82D	2.874,82	0,00	5.749,64D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	412,17D	884,36	0,00	1.296,53D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	832,23D	748,93	0,00	1.581,16D
DESPESAS EVENTUAIS	70,00D	70,00	0,00	140,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	11,06D	0,00	0,00	11,06D
ENERGIA ELÉTRICA	1.195,00D	1.109,79	0,00	2.304,79D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	263,83D	358,65	0,00	622,48D
TARIFAS BANCÁRIAS	1.939,30D	645,10	0,00	2.584,40D
VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	5.428,74	0,00	5.428,74D
DESPESAS FINANCEIRAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
JUROS / MULTAS	3,30D	0,00	0,00	3,30D
DESPESAS COM EVENTOS	13.350,00D	3.712,20	0,00	17.062,20D
EVENTOS DIVERSOS	13.350,00D	3.712,20	0,00	17.062,20D
EVENTOS DIVERSOS	13.350,00D	3.712,20	0,00	17.062,20D
EVENTOS DIVERSOS	13.350,00D	3.712,20	0,00	17.062,20D
EVENTO - 8º CONGRESSO GESTÃO DAS CIDADES	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
EVENTO - REALIZAÇÃO/PROMOÇÃO	0,00	3.712,20	0,00	3.712,20D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,07	0,00	0,07D
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,07	0,00	0,07D

Entidade: **ASSOCIACAO DOS MUN DO EST DO ES**
C.N.P.J.: 31.699.119/0001-28
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0006
Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,07	0,00	0,07D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DO PATRIMÔNIO	2.610,16D	3.170,93	0,00	5.781,09D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DO PATRIMÔNIO	2.610,16D	3.170,93	0,00	5.781,09D
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.610,16D	3.170,93	0,00	5.781,09D
DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	2.610,16D	3.170,93	0,00	5.781,09D
DEPRECIACÃO	2.610,16D	3.170,93	0,00	5.781,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.475.284,15D	853.894,82	797.868,92	1.531.310,05D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.377.446,05C	96.950,15	103.029,50	1.383.525,40C
RECEITAS	222.202,99C	0,00	162.773,30	384.976,29C
DESPESAS	124.364,89D	112.976,58	149,83	237.191,64D
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	1.599.649,04D	966.871,40	798.018,75	1.768.501,69D
CONTAS CREDORAS	2.928.266,22C	96.950,15	265.802,80	3.097.118,87C
RESULTADO DO MES	0,00	112.826,75	162.773,30	49.946,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.838,10C	237.191,64	384.976,29	147.784,65C