

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

Folha: 0005
 Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS	0,00	124.785,07	420,18	124.364,89D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	51.105,57	420,18	50.685,39D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	51.105,57	420,18	50.685,39D
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	51.105,57	420,18	50.685,39D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	30.998,19	0,00	30.998,19D
SALÁRIOS	0,00	24.948,84	0,00	24.948,84D
13º SALÁRIO	0,00	2.461,96	0,00	2.461,96D
FÉRIAS	0,00	3.341,02	0,00	3.341,02D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	246,37	0,00	246,37D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.391,80	0,00	6.391,80D
ALIMENTAÇÃO	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00D
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
VALE TRANSPORTE	0,00	1.801,80	0,00	1.801,80D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.269,77	420,18	10.849,59D
INSS	0,00	8.268,72	166,12	8.102,60D
FGTS	0,00	2.667,61	225,83	2.441,78D
PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00	333,44	28,23	305,21D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.445,81	0,00	2.445,81D
AUTÔNOMO	0,00	1.597,61	0,00	1.597,61D
BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	848,20	0,00	848,20D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	57.719,34	0,00	57.719,34D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	57.719,34	0,00	57.719,34D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	57.719,34	0,00	57.719,34D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	21.798,81	0,00	21.798,81D
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	8.761,81	0,00	8.761,81D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.738,70	0,00	1.738,70D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	0,00	6,00	0,00	6,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.254,00	0,00	2.254,00D
SERVIÇOS DE COLETA E ENTREGA	0,00	820,00	0,00	820,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.128,30	0,00	2.128,30D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	240,00	0,00	240,00D
DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	1.925,82	0,00	1.925,82D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	3,50	0,00	3,50D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	853,97	0,00	853,97D
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	292,11	0,00	292,11D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00	776,24	0,00	776,24D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	23.998,50	0,00	23.998,50D
INTERNET	0,00	265,57	0,00	265,57D
POSTAGENS	0,00	368,62	0,00	368,62D
PUBLICAÇÕES	0,00	22.020,60	0,00	22.020,60D
TELEFONE	0,00	1.343,71	0,00	1.343,71D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	300,00	0,00	300,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.692,91	0,00	9.692,91D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	614,50	0,00	614,50D
ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00	2.874,82	0,00	2.874,82D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	412,17	0,00	412,17D
COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00	832,23	0,00	832,23D
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	70,00	0,00	70,00D
EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00	11,06	0,00	11,06D
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/PASSAGEM/TÁXI	0,00	263,83	0,00	263,83D
TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.939,30	0,00	1.939,30D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,30	0,00	3,30D
JUROS / MULTAS	0,00	3,30	0,00	3,30D
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
EVENTOS DIVERSOS	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
EVENTOS DIVERSOS	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
EVENTOS DIVERSOS	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
EVENTO - 8º CONGRESSO GESTÃO DAS CIDADES	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	2.610,16	0,00	2.610,16D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	2.610,16	0,00	2.610,16D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	2.610,16	0,00	2.610,16D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	2.610,16	0,00	2.610,16D

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

Folha: 0006
Número livro: 0017

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIACÃO	0,00	2.610,16	0,00	2.610,16D
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	1.389.609,49D	932.366,29	846.691,63	1.475.284,15D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.389.609,49C	444.297,00	432.133,56	1.377.446,05C
RECEITAS	0,00	0,00	222.202,99	222.202,99C
DESPESAS	0,00	124.785,07	420,18	124.364,89D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.328.855,98C	348.334,09	348.095,29	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	1.389.609,49D	1.057.151,36	847.111,81	1.599.649,04D
CONTAS CREDORAS	2.718.465,47C	792.631,09	1.002.431,84	2.928.266,22C
RESULTADO DO MES	0,00	124.364,89	222.202,99	97.838,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	124.364,89	222.202,99	97.838,10C