

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0470

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0028 ADEFAL ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS

RUA CLEMENTINO DO MONTE 312 - Bairro: FAROL - CEP: 57050-000 MACEIO/AL

CNPJ/CPF: 08427999000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO PJ Registro N°.

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
3 - RECEITAS	11.971.321,83 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	11.918.488,97 C
3131 - RECEITA BRUTA - ENTIDADES CIV.	198.600,10 C
313110 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	198.600,10 C
144 3.1.31.10.0002 - Convenios Federais	173.122,67 C
1472 3.1.31.10.0103 - Doacoes	25.477,43 C
13 3.1.33.11.0106 - FMS / SUS	11.317.719,36 C
15 3.1.33.11.0107 - Telemarketing	264.625,33 C
18 3.1.33.11.0108 - CONVENIO Equatorial	135.466,82 C
3160 - RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.077,36 C
316020 - GANHOS COM APLIC. FINANCEIRAS	2.077,36 C
493 3.1.60.20.0102 - Ganho Real de Apl. Renda Var.	1.819,22 C
494 3.1.60.20.0103 - Rend. de Caderneta de Poupanca	208,07 C
495 3.1.60.20.0104 - Rend. Conta Corrente	50,07 C
33 - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	52.832,86 C
3310 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	52.832,86 C
331010 - RECEITAS EVENTUAIS	52.832,86 C
389 3.3.10.10.0102 - Alugueis e Arrendamentos	2.300,00 C
390 3.3.10.10.0103 - Recuperacao de Outras Despesas	50.532,86 C
4 - CUSTOS E DESPESAS	11.780.025,51 D
42 - DESPESAS	11.780.025,51 D
4220 - DESPESAS OPERAC. - ADMINISTR.	8.613.099,79 D
422010 - DESPESAS C/PESSOAL SAUDE	4.565.110,76 D
104 4.2.20.10.0001 - Ajuda de Custo	520,00 D
80 4.2.20.10.0101 - Horas Extras	63.127,55 D
81 4.2.20.10.0102 - Comissoes	696,13 D
181 4.2.20.10.0103 - Adicionais	371.477,36 D
185 4.2.20.10.0104 - Ferias Indenizadas	6.148,27 D
199 4.2.20.10.0105 - Salarios e Ordenados	3.468.915,43 D
200 4.2.20.10.0106 - Ferias Normais	421.428,51 D
201 4.2.20.10.0107 - 13 Salario	1.555,50 D
204 4.2.20.10.0108 - Aviso Previo/Indenizacoes	4.283,84 D
207 4.2.20.10.0109 - Gratificacoes	226.958,17 D
422030 - ENCARGOS SOCIAIS	508.068,17 D
202 4.2.20.30.0100 - INSS	4.161,38 D
203 4.2.20.30.0101 - FGTS	381.953,85 D
211 4.2.20.30.0102 - INSS s/Serv. Prest. P/Terc.	45.024,82 D
2315 4.2.20.30.0103 - FGTS Multa 40% s/Rescisao	76.928,12 D
422040 - DESPESAS TELEMARKETING	149.638,68 D
489 4.2.20.40.0001 - Material uso e consumo	9.397,91 D
498 4.2.20.40.0002 - Material conversacao e manut	3.286,10 D
500 4.2.20.40.0004 - Servicos Prestados PF	74.860,53 D
501 4.2.20.40.0005 - Material de Escritorio	729,34 D
502 4.2.20.40.0006 - Fotocopias	124,00 D
503 4.2.20.40.0007 - Refeicoes e Lanches	4.987,05 D
504 4.2.20.40.0008 - Telefone e Recarga	8.583,41 D
505 4.2.20.40.0009 - Combustiveis e Lubrificantes	20.205,19 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0471

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0028 ADEFAL ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS

RUA CLEMENTINO DO MONTE 312 - Bairro: FAROL - CEP: 57050-000 MACEIO/AL

CNPJ/CPF: 08427999000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO PJ Registro N°.

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
506 4.2.20.40.0010 - Despesas com Cartorio	689,40 D
507 4.2.20.40.0011 - Servicos Prestados PJ	11.477,87 D
511 4.2.20.40.0014 - Despesas Diversas	1.154,33 D
512 4.2.20.40.0015 - Assist. Medica/Exames	50,00 D
513 4.2.20.40.0016 - Conducao/Transporte	597,33 D
514 4.2.20.40.0017 - Alugueis e Arrendamentos	7.050,00 D
515 4.2.20.40.0018 - Material Medicos	1.277,70 D
103 4.2.20.40.0019 - Propoganda e Publicidade	14,99 D
540 4.2.20.40.0020 - Energia	1.150,42 D
541 4.2.20.40.0021 - Agua e Esgoto	1.923,31 D
542 4.2.20.40.0022 - Material de Higiene e Limpesa	2.079,80 D
422041 - DESPESAS C/ PESSOAL TELE	233.461,86 D
517 4.2.20.41.0002 - Ferias	18.913,20 D
518 4.2.20.41.0003 - Gratificacoes	42.016,57 D
519 4.2.20.41.0004 - Horas Extras	1.110,00 D
521 4.2.20.41.0006 - Comissoes	36.627,86 D
522 4.2.20.41.0007 - Adicionais	6.872,08 D
523 4.2.20.41.0008 - Ferias Indenizadas	755,83 D
524 4.2.20.41.0009 - Salario e Ordenados	124.786,33 D
525 4.2.20.41.0010 - 13º Salario	112,56 D
526 4.2.20.41.0011 - Aviso Previo Indenizado	2.267,43 D
422050 - DESPESAS C/ ASSIST SOCIAL	66.244,99 D
536 4.2.20.50.0001 - Aluguel e Arrendamentos	14.500,00 D
537 4.2.20.50.0002 - Servicos Prestados PF	47.664,42 D
543 4.2.20.50.0004 - Energia Eletrica	2.869,59 D
544 4.2.20.50.0005 - Agua e Esgoto	1.210,98 D
422070 - DESPESAS GERAIS SAUDE	3.090.575,33 D
538 4.2.20.70.0002 - Servicos PF Medicos	470.630,07 D
82 4.2.20.70.0101 - Internet	1.787,65 D
183 4.2.20.70.0103 - Material Eletrico	1.201,60 D
217 4.2.20.70.0105 - Energia Eletrica	147.003,45 D
218 4.2.20.70.0106 - Agua e Esgoto	5.673,10 D
219 4.2.20.70.0107 - Telefone e Telex	64.015,38 D
221 4.2.20.70.0109 - Conservacao e Manut. de Bens	56.831,57 D
224 4.2.20.70.0111 - Material de Escritorio	29.239,19 D
225 4.2.20.70.0112 - Material de Higiene e Limpesa	80.450,39 D
228 4.2.20.70.0114 - Alugueis e Arrendamentos	61.634,25 D
231 4.2.20.70.0115 - Fotocopias/Reproducoes	95,00 D
232 4.2.20.70.0116 - Serv. Prest. P/Pessoa Fisica	1.202.259,37 D
233 4.2.20.70.0117 - Serv. Prest. P/Pessoa Juridica	774.763,37 D
235 4.2.20.70.0119 - Vale-Transporte	440,00 D
236 4.2.20.70.0120 - Despesas Legais e Judiciais	104,40 D
237 4.2.20.70.0121 - Impressos e Materiais	6.670,31 D
243 4.2.20.70.0127 - Conducao/Transporte	29,22 D
244 4.2.20.70.0128 - Refeicoes e Lanches	5.820,11 D
248 4.2.20.70.0132 - Cursos e Treinamentos	24.412,81 D
252 4.2.20.70.0136 - Despesas Diversas	10.347,70 D

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0472

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

0028 ADEFAL ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS

RUA CLEMENTINO DO MONTE 312 - Bairro: FAROL - CEP: 57050-000 MACEIO/AL

CNPJ/CPF: 0842799000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO PJ Registro Nº.

CONTA	01/01/2020 a 31/12/2020
365 4.2.20.70.0138 - Honorarios Profissionais	35.888,84 D
476 4.2.20.70.0139 - Combustiveis e Lubrificantes	40.968,81 D
477 4.2.20.70.0140 - Assist. Medica/Exames	3.229,00 D
479 4.2.20.70.0142 - Confraternizacoes	4.177,97 D
2316 4.2.20.70.0144 - Material P/ Uso e Consumo	45.151,03 D
2317 4.2.20.70.0145 - Material Medicos	12.931,74 D
444 4.2.20.70.0148 - Viagens e Representacoes	4.819,00 D
4230 - DESPESAS OPERAC. - FINANCEIRAS	39.855,46 D
423020 - DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	39.855,46 D
422 4.2.30.20.0001 - Seguros	1.480,53 D
255 4.2.30.20.0100 - Multa de Mora	3.422,85 D
261 4.2.30.20.0105 - Juros Diversos	13.495,66 D
262 4.2.30.20.0106 - Despesas Bancarias	21.456,42 D
4240 - DESPESAS OPERAC. - TRIBUTARIAS	38.608,31 D
424010 - IMPOSTOS E TAXAS	38.608,31 D
31 4.2.40.10.0001 - Seguros	3.200,55 D
213 4.2.40.10.0101 - Impostos e Taxas Estaduais	2.405,36 D
214 4.2.40.10.0102 - Impostos e Taxas Federais	26.317,91 D
215 4.2.40.10.0103 - Impostos e Taxas Municipais	6.684,49 D
4250 - DESP OPERAC FILANTROPICAS	3.088.461,95 D
425010 - DESPESAS FILANTROPICAS	3.088.461,95 D
88 4.2.50.10.0100 - Doacoes Filantropicas	3.088.461,95 D
	LUCRO
	191.296,32