

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	39.095.461,81	37.071.120,93
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	39.095.461,81	37.071.120,93
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.824.374,35	12.213.888,55
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	542.412,90	559.495,75
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	13.366.787,25	12.773.384,30
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.959.998,19	6.204.549,72
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	5.062,29	2.190,05
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	5.965.060,48	6.206.739,77
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	9.960.504,38	4.269.749,46
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	4.650.979,72	0,00
	TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	14.611.484,10	4.269.749,46
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	160.300,00	0,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.426.772,24	6.899.330,39
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.426.772,24	6.899.330,39
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.625.865,88	67.220.324,85

EXERCÍCIO DE 2019

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.159.829,52	21.016.157,20
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.991.914,63	6.182.840,43
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.437.690,01	2.318.059,38
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.413.034,68	1.210.076,69
TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS		39.002.468,84	30.727.133,70
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.488.565,28	5.271.096,38
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.137.758,26	282.355,82
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.475.685,63	13.049.663,56
TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS		18.102.009,17	18.603.115,76
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	5.849,01	192.437,95
TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS		5.849,01	192.437,95
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.149.406,60	1.089.890,95
TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS		1.149.406,60	1.089.890,95
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	6.350.512,69	4.327.094,59
TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		6.350.512,69	4.327.094,59
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	134.028,21	340.922,41
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134.028,21	340.922,41
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		64.744.274,52	55.280.595,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		17.881.591,36	11.939.729,49
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		82.625.865,88	67.220.324,85

ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR
Gerente Seção de Contabilidade
CPF. 473.277.902-68
CRC. 011475

GEORGE RODOLFO D. DE OLIVEIRA
Gerente de Divisão Financeira
CPF. 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
Diretora Regional, Interina
CPF. 627.483.352-87

A DERSON SANTOS DA FROTA
Presidente do CR/SESC/AM
CPF. 000.926.902-97