

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	5.588.013.155,63	5.265.568.436,70
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	9.402,15	70.967,19
TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES		5.588.022.557,78	5.265.639.403,89
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	975.553.342,54	865.304.179,14
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	23.640.581,75	26.842.791,05
TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS		999.193.924,29	892.146.970,19
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	377.966.379,98	390.071.288,62
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	6.923.405,79	3.402.614,22
TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS		384.889.785,77	393.473.902,84
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	10.353.965,45	67.906,70
4.5.3.2	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	-	1.985,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	-	-
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	110.000,00	33.482.950,25
TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS		10.463.965,45	33.552.841,95
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	836.075.953,00	3.162.942.148,86
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	2.408.993,12	1.959.301,20
TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS		838.484.946,12	3.164.901.450,06
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	399.464.291,09	1.568.883.987,51
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		399.464.291,09	1.568.883.987,51
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.220.519.470,50	11.318.598.556,44

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.944.136.669,04	1.728.995.288,63
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	437.727.716,75	523.478.503,22
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	517.375.579,02	451.350.149,08
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	78.985.212,95	62.678.339,69
	TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS	2.978.225.177,76	2.766.502.280,62
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	531.716.639,36	490.558.556,44
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	78.599.194,63	63.381.422,53
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.061.947.875,72	2.009.295.553,94
	TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS	2.672.263.709,71	2.563.235.532,91
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	23.047.007,15	12.638.659,42
	TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS	23.047.007,15	12.638.659,42
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	313.423.386,84	440.516.880,57
3.5.3.2	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	144.593.791,90	168.258.996,13
3.5.3.3	O. TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	25.302.617,45	89.442.851,78
	TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS	483.319.796,19	698.218.728,48
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	328.215.818,43	376.812.835,85
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	51.726.327,97	395.975.528,96
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	269.268,95	183.654,84
	TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	380.211.415,35	772.972.019,65
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.149.890,17	604.766.011,04
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.149.890,17	604.766.011,04
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.735.216.996,33	7.418.333.232,12
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.485.302.474,17	3.900.265.324,32
TOTAL GERAL DAS	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.220.519.470,50	11.318.598.556,44