

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	11.472.063,66
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	11.472.063,66
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.494.069,40
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	68.707,12
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	7.562.776,52
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	264.714,72
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	907,22
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	265.621,94
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	14.544.290,20
	TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	14.544.290,20
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	42.135.674,00
	TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	42.135.674,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.379.041,95
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.379.041,95
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	86.359.468,27

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.198.302,79
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	3.537.510,45
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.483.542,40
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	383.095,47
TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS		20.602.451,11
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.936.915,99
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	488.201,94
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.399.033,24
TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS		9.824.151,17
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	39.182,50
TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS		39.182,50
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	337.278,69
TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS		337.278,69
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	3.198.533,02
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	440.393,02
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	17.228,20
TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		3.656.154,24
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.803.874,62
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.803.874,62
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.263.092,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		44.096.375,94
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		86.359.468,27

Franklin Resendes Borges Costa
Coordenador Contábil/Contador
CPF. 924.301.121-91
CRC. 2570/O-3

Valdinei Pinto da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CPF. 873.352.801-25
CRC. 1383/O-6TO

Marco Antonio Monteiro
Diretor Regional
CPF. 092.217.638-89

Itelvino Pisoni
Presidente do CR Sesc/TO
CPF. 057.562.430-20