



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
EXERCÍCIO DE 2019

SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03.560.440/0001-91

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	35.898.451,56	34.102.153,09
	TOTAL DAS VPA'S DE CONTRIBUIÇÕES	35.898.451,56	34.102.153,09
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.337.002,81	19.546.756,52
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	95.308,15	333.129,07
	TOTAL DAS VPA'S DE SERVIÇOS	24.432.310,96	19.879.885,59
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.351.211,56	1.448.944,24
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	478.507,36	389.716,92
	TOTAL DAS VPA'S FINANCEIRAS	1.829.718,92	1.838.661,16
4.5.3.1	TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	14.039.467,01	4.565.200,86
4.5.3.3	OUTRAS TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.088.413,53	-
	TOTAL DAS VPA'S DE TRANSFERÊNCIAS	15.127.880,54	4.565.200,86
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	-	75.267.613,71
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	84.870,00	-
	TOTAL VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	84.870,00	75.267.613,71
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.923.729,25	7.289.515,54
	TOTAL OUTRAS VPA'S	6.923.729,25	7.289.515,54
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.296.961,23	142.943.029,95




DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
AR/SESC MATO GROSSO DO SUL
EXERCÍCIO DE 2019


SESC MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 03560440001-91

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.821.848,81	16.879.672,25
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.643.831,11	5.195.365,16
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.299.891,00	4.544.567,64
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	932.077,64	832.103,03
	TOTAL DAS VPD'S DE PESSOAL E ENCARGOS	34.697.648,56	27.451.708,08
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.744.721,51	7.223.198,37
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	517.949,94	135.176,21
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.115.298,18	19.725.920,19
	TOTAL DAS VPD'S DE USO DE BENS E SERVIÇOS	25.377.969,63	27.084.294,77
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.108.576,18	636.829,30
	TOTAL DAS VPD'S FINANCEIRAS	1.108.576,18	636.829,30
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.055.414,49	1.002.603,29
	TOTAL DAS VPD'S DE TRANSFERÊNCIAS	1.055.414,49	1.002.603,29
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.628.309,19	4.549.855,54
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	-	7.716,50
	TOTAL DAS VPD'S DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.628.309,19	4.557.572,04
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	366.868,70	42.211,33
	TOTAL DAS OUTRAS VPD'S	366.868,70	42.211,33
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.234.786,75	60.775.218,81
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	17.062.174,48	82.167.811,14
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	84.296.961,23	142.943.029,95


EDISON FERREIRA DE ARAUJO
PRESIDENTE
CPF: 289.039.438-72


REGINA DE F. FREITAS C. FERRO
DIRETORA REGIONAL
CPF: 322.353.481-49


VINÍCIUS DOS SANTOS MONTEIRO
DIRETOR DE CONTROLADORIA EM EXERCÍCIO
CPF: 028.665.321-47


CARLOS AUGUSTO FARIAS
CONTADOR
CPF: 025.069.751-36
CRC/MS 12716/O-4