

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	114.766.475,30	106.175.351,86
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	114.766.475,30	106.175.351,86
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.243.419,56	33.167.308,86
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	271.591,40	223.888,86
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	35.515.010,96	33.391.197,72
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	5.936.111,86	5.794.634,94
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	98.897,34	95.480,73
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	6.035.009,20	5.890.115,67
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	30.443.348,80	1.477.257,24
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.971.912,46	0,00
	TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	34.415.261,26	29.267.207,49
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	108.454.472,64	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	67.966,20	117.497,00
	TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	108.522.438,84	117.497,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.717.280,51	2.739.053,21
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.717.280,51	2.739.053,21
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	304.971.476,07	177.580.422,95

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.863.520,45	41.631.876,06
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	5.124.794,74	4.383.418,89
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.957.885,29	6.334.823,56
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	3.527.640,63	2.923.645,94
	TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS	74.473.841,11	55.273.764,45
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.158.027,27	17.027.072,20
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.946.920,28	2.559.524,78
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	59.655.694,02	51.440.775,47
	TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS	88.760.641,57	71.027.372,45
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	508.218,57	100.528,77
	TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS	508.218,57	100.528,77
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	3.374.134,37	3.121.555,35
	TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS	3.374.134,37	3.121.555,35
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	7.978.502,42	60.311.501,83
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	201.461,70	37.590,79
	TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	8.179.964,12	60.349.092,62
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	402.941,07	1.148.154,49
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	402.941,07	1.148.154,49
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	175.699.740,81	191.020.468,13
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	129.271.735,26	-13.440.045,18
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	304.971.476,07	177.580.422,95