

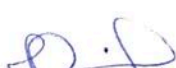



CONTA CONTÁBIL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VALOR


4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC		323.543.891,35
		TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	323.543.891,35
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		62.054.275,06
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS		2.355.802,62
		TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	64.410.077,68
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS		33.492.258,56
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS		217.572,88
		TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	33.709.831,44
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS		271.780,11
		TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	271.780,11
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		563.345.835,48
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO		84.233,41
		TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	563.430.068,89
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.195.110,45
		TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.195.110,45
		TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	988.560.759,92


CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.504.526,80
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	36.145.124,92
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.242.300,41
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	16.009.854,96
TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS		196.901.807,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.481.216,59
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	3.063.688,27
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	115.737.349,68
TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS		141.282.254,54
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	1.463.301,91
TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS		1.463.301,91
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	9.512.190,42
TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS		9.512.190,42
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.598.954,30
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	26.112.787,30
TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		53.711.741,60
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.745.255,04
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.745.255,04
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		407.616.550,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		580.944.209,32
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		988.560.759,92


JOËLMA LIMA FONTOURA
COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
PC - 7
CPF: 743.951.146-87
CRCMG: 80777/O-4


JOSÉ THOMAZ DE SOUSA CARVALHO
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
CPF: 924.029.783-49
SESC/MG


CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 832.611.927-04
CRCRU: 074569/O-7


FRANCISCO SOARES CAMPELO FILHO
DIRETOR REGIONAL
CPF: 397.859.203-72
SESC/MG


FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE
PRESIDENTE DO CONSELHO
REGIONAL DO SESC EM MINAS
CPF: 048.380.683-87