

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	8.629.112,40	8.208.603,73
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	8.629.112,40	8.208.603,73
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.507.330,97	6.262.549,35
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	80.491,53	196.667,05
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	6.587.822,50	6.459.216,40
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.509.309,23	1.431.196,26
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	471,81	0,00
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	1.509.781,04	1.431.196,26
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	15.509.960,54	12.048.943,50
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	3.092.614,24	0,00
	TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	18.602.574,78	12.048.943,50
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	9.775.259,66	0,00
	TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	9.775.259,66	20.000,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.206.639,40	6.890.483,74
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.206.639,40	6.890.483,74
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.311.189,78	35.058.443,63

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.105.724,66	10.582.126,11
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	993.219,55	923.762,79
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.459.310,67	2.683.103,94
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	450.969,35	622.128,58
	TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS	17.009.224,23	14.811.121,42
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.645.795,85	3.522.525,10
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	815.739,62	589.179,95
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	8.396.445,39	7.901.030,67
	TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS	14.857.980,86	12.012.735,72
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	253.695,92	241.332,87
	TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS	253.695,92	241.332,87
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.167.508,41	1.291.334,67
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.960.695,76	0,00
	TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.128.204,17	1.297.317,68
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	471.811,98	251.485,96
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	471.811,98	251.485,96
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.720.917,16	28.613.993,65
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.590.272,62	6.444.449,98
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	46.311.189,78	35.058.443,63