

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALOR
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	31.195.003,00
4.2.1.2	ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	34.624,90
TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES		31.229.627,90
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.869.553,52
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	226.209,86
TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS		8.095.763,38
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	496.937,95
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	15.399,09
TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS		512.337,04
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.156.103,71
TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS		5.156.103,71
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	34.590.386,08
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	285.700,00
TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS		34.876.086,08
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.293.170,18
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.293.170,18
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		83.163.088,29

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.074.207,47
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	1.606.935,65
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.799.349,84
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.181.074,34
TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS		23.661.567,30
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.046.836,32
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	516.136,05
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.054.026,88
TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS		15.616.999,25
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	917.133,11
TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS		917.133,11
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	880.691,41
TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		880.691,41
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.453.136,61
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.453.136,61
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.529.527,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		40.633.560,61
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		83.163.088,29

JOSÉ MARCONI M. DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF. 020.459.664-53

MONICA A. BARROS RIBEIRO
DIRETORA REGIONAL
CPF. 441.662.574-04

CLAUDIA GERMANA MACIEL LEAL
DIRETORA ADM E FINANCEIRA
CPF. 424.191.154-49

ISABELLE V WANDERLEY
CONTADORA
CPF. 007.494.674-95
CRC. 7174