


| CONTA CONTÁBIL | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VALOR |
|----------------|---|----------------|
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 106.175.351,86 |
| | TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES | 106.175.351,86 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 33.167.308,86 |
| 4.3.3.2 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 223.888,86 |
| | TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS | 33.391.197,72 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEI RAS | 5.794.634,94 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS | 95.480,73 |
| | TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS | 5.890.115,67 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 1.477.257,24 |
| 4.5.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 27.789.950,25 |
| | TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS | 29.267.207,49 |
| 4.6.3.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 117.497,00 |
| | TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 117.497,00 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.739.053,21 |
| | TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA S | 2.739.053,21 |
| | TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 177.580.422,95 |

| CONTA CONTÁBIL | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | VALOR |
|---|---|----------------|
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 41.631.876,06 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.383.418,89 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 6.334.823,56 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 2.923.645,94 |
| TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS | | 55.273.764,45 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 17.027.072,20 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 2.559.524,78 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 51.440.775,47 |
| TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS | | 71.027.372,45 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 100.528,77 |
| TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS | | 100.528,77 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 3.121.555,35 |
| TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS | | 3.121.555,35 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 60.311.501,83 |
| 3.6.3.1 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 37.590,79 |
| TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | | 60.349.092,62 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.148.154,49 |
| TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.148.154,49 |
| TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 191.020.468,13 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | -13.440.045,18 |
| TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | 177.580.422,95 |


Aldenise Barbosa Lima
Contadora
CPF. 388.940.253-49
CRC. 020278/O-6


Gilberto Barroso da Frota
Diretor Financeiro
CPF. 738.174.063-04


Rodrigo Leite Rebouças
Diretor Regional
CPF. 805.082.353-91


Maurício Cavalcante Filizola
Presidente
CPF. 214.078.783-87