


CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	35.388.112,87	33.539.575,17
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	35.388.112,87	33.539.575,17
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.735.882,45	10.615.179,81
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	284.011,91	225.331,84
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	10.019.894,36	10.840.511,65
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.448.730,79	721.412,59
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	602,86	1.872,51
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	1.449.333,65	723.285,10
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	12.462.118,77	4.536.608,80
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.636.679,71	0,00
	TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	15.098.798,48	8.536.608,80
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	811.039,17	103.003,66
	TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	811.039,17	103.003,66
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.693.658,06	25.128.607,60
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.693.658,06	25.128.607,60
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.460.836,59	78.871.591,98

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.546.365,80	18.419.737,52
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.903.733,08	6.123.015,84
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.089.279,83	3.548.464,71
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	1.739.750,41	1.266.199,12
TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS		35.279.129,12	29.357.417,19
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.241.962,33	6.509.725,81
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	832.845,75	286.629,67
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.427.878,01	8.273.268,57
TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS		17.502.686,09	15.069.624,05
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	124.550,36	123.162,33
TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS		124.550,36	123.162,33
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.040.410,53	986.063,52
TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS		1.040.410,53	986.063,52
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.551.555,81	3.218.779,55
TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		4.551.555,81	3.324.439,75
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.493.266,72	10.799.343,10
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.493.266,72	10.799.343,10
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		71.991.598,63	59.660.049,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		7.469.237,96	19.211.542,04
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		79.460.836,59	78.871.591,98


Marcelo Fernandes de Queiroz
Presidente do Conselho
CPF. 322.551.444-68


Fernando Virgilio de M. Silva
Diretor Regional
CPF. 736.816.364-00


Alexandra Câmara T. Santiago
Diretora Adm.-Financeira
CPF. 046.727.444-42


Ana Caroline Flor Rolim
Coordenadora de Finanças
CPF. 065.930.484-88
CRC. 10903/RN