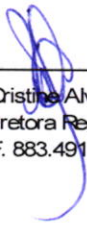




CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	6.235.134,93	5.542.159,68
TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES		6.235.134,93	5.542.159,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.128.260,41	3.429.394,81
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	27.393,84	73.740,47
TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS		4.155.654,25	3.503.135,28
4.4.5.1	REVLIN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	222.972,77	259.399,65
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	28.268,59	18.247,10
TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS		251.241,36	277.646,75
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	13.991.739,68	10.625.234,63
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	2.969.849,91	0,00
TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS		16.961.589,59	12.227.219,63
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	33.935.173,57	4.040.739,41
TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS		33.935.173,57	4.040.739,41
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.273.548,63	4.277.296,01
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.273.548,63	4.277.296,01
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		66.812.342,33	29.868.196,76

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.081.501,04	7.839.902,14
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	4.462.782,38	2.812.150,81
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.030.018,30	1.072.675,64
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	822.682,29	1.062.071,33
TOTAL DAS VPDs DE PESSOAL E ENCARGOS		20.396.984,01	12.786.799,92
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.068.849,62	2.691.540,80
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FF	647.530,20	129.780,53
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.508.412,87	2.962.768,44
TOTAL DAS VPDs DE USO DE BENS E SERVIÇOS		7.224.792,69	5.784.089,77
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	30.901,00	29.841,96
TOTAL DAS VPDs FINANCEIRAS		30.901,00	29.841,96
3.5.3.1	TRANSF. A INST. FRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	181.427,78	269.822,08
TOTAL DAS VPDs DE TRANSFERÊNCIAS		181.427,78	269.822,08
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	1.122.512,36	1.040.757,37
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.935.928,68	2.696.946,52
TOTAL DAS VPDs DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		3.058.441,04	3.737.703,89
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.660.453,30	893.883,73
TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.660.453,30	893.883,73
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36.552.999,82	23.502.141,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		30.259.342,51	6.366.055,41
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		66.812.342,33	29.868.196,76


Eliezir Viterbino da Silva
Presidente do CR/DR-AP
CPF. 262.998.952-68


Emílie Cristine Alves Pereira
Diretora Regional
CPF. 883.491.102-44


Iranede Tavares Pereira
Assessoria Financeira
CPF. 432.918.562-87
CRC. 001234-0/0


Elionai Costa Ferreira
Coordenador de Contabilidade
CPF. 001.649.302-80
CRC. AP/002485

Elionai Costa Ferreira
Coordenador de Contabilidade
Portaria "E" Sesc nº 132/2018