

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	61.844.077,57	58.233.729,02
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	61.844.077,57	58.233.729,02
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.172.922,12	6.766.083,85
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	31.724,58	341.647,22
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	7.204.646,70	7.107.731,07
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	1.146.264,25	1.138.930,72
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	36.900,09	0,00
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	1.183.164,34	1.138.930,72
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	10.501.891,22	2.668.593,39
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	4.082.823,67	0,00
	TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	14.584.714,89	2.668.593,39
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.889.932,36	2.234.566,11
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.889.932,36	2.234.566,11
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.706.535,86	74.295.802,90

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.575.855,58	22.368.092,63
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.680.103,61	7.356.042,92
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.240.658,16	8.568.569,57
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	402.223,89	52.097,70
	TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS	50.898.841,24	38.344.802,82
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.674.555,78	10.023.789,34
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.889.967,83	2.092.525,62
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.345.697,11	17.522.694,64
	TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS	27.910.220,72	29.639.009,60
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	181.815,30	143.423,63
	TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS	181.815,30	143.423,63
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.818.215,86	1.712.071,68
	TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS	1.818.215,86	1.712.071,68
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.371.970,59	5.591.809,62
	TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	4.371.970,59	5.591.809,62
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.272.296,69	1.302.861,83
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.272.296,69	1.302.861,83
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.453.360,40	76.733.979,18
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.253.175,46	-2.438.176,28
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	99.706.535,86	74.295.802,90

Anderson de Oliveira Almeida
Coordenador da Contabilidade
CPF. 634.590.432-53
CRC. 010605-OPA

João Manoel de O. Pereira
Diretor Administrativo
CPF. 722.813.757-49

Marcos Cezar Silva Pinho
Diretor Regional
CPF. 037.546.342-91

Sebastião de Oliveira Campos
Presidente
CPF. 598.891.608-20