

| CONTA CONTÁBIL | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 90.937.022,32 | 85.981.781,41 |
| 4.2.1.2 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 1.952,28 | 7.925,78 |
| | TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES | 90.938.974,60 | 85.989.707,19 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 54.455.775,03 | 47.994.187,94 |
| 4.3.3.2 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 58.420,21 | 56.597,72 |
| | TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS | 54.514.195,24 | 48.050.785,66 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.736.794,10 | 3.577.647,55 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS | 162.206,97 | 56.623,05 |
| | TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS | 3.899.001,07 | 3.634.270,60 |
| 4.5.3.1 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 16.833.596,98 | 1.763.177,78 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 1.617.596,99 | 0,00 |
| | TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS | 18.451.193,97 | 1.763.177,78 |
| 4.6.2.1 | VALORIZAÇÃO DE ATIVOS | 172.636,07 | 251.195.159,97 |
| | TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 172.636,07 | 251.195.159,97 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.133.139,80 | 3.956.916,47 |
| | TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.133.139,80 | 3.956.916,47 |
| | TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 170.109.140,75 | 394.590.017,67 |

| CONTA CONTÁBIL | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|----------------|----------------|
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 64.810.684,97 | 54.712.116,90 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 23.319.157,57 | 20.888.048,11 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 7.506.276,47 | 10.434.858,31 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 5.686.557,81 | 663.395,46 |
| TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS | | 101.322.676,82 | 86.698.418,78 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 17.371.085,75 | 16.257.775,68 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.086.354,74 | 891.058,66 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 33.867.387,38 | 27.439.995,68 |
| TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS | | 52.324.827,87 | 44.588.830,02 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 2.978,12 | 0,00 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 2.673.548,47 | 2.527.864,38 |
| TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS | | 2.673.548,47 | 2.527.864,38 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 11.476.835,32 | 9.738.577,72 |
| TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | | 11.476.835,32 | 10.241.303,07 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 398.778,25 | 233.739,41 |
| TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 398.778,25 | 233.739,41 |
| TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 168.199.644,85 | 144.290.155,66 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | 1.909.495,90 | 250.299.862,01 |
| TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | 170.109.140,75 | 394.590.017,67 |

MARCELO BAIOCCHI CARNEIRO
Presidente do Cons. Regional
CPF. 370.340.221-00

JOSÉ LEOPOLDO DA VEIGA J FILHO
Diretor Regional
CPF. 946.169.301-04

DARIO ROBERTO COSTA
Gerente Financeiro-Integração
CPF. 295.790.741-00

ANTONIA DULCILENE R. L. SILVA
Chefe da Contabilidade - Integ
CPF. 623.852.753-68
CRC. 018965/O-1