

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2019	31/12/2018
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	42.772.852,80	40.077.377,48
	TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES	42.772.852,80	40.077.377,48
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.920.456,90	5.383.347,29
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	58.702,14	25.585,53
	TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS	5.979.159,04	5.408.932,82
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	3.358.575,50	3.467.807,93
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	95.258,76	49.135,40
	TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS	3.453.834,26	3.516.943,33
4.5.3.1	TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	11.467.846,38	3.964.767,34
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	1.772.043,19	0,00
	TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS	13.239.889,57	3.964.767,34
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	9.969.253,31	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	222.000,00	83.750,00
	TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	10.191.253,31	83.750,00
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.399.332,73	6.703.893,91
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.399.332,73	6.703.893,91
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.036.321,71	59.755.664,88

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2019	31/12/2018
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.841.280,39	14.521.564,21
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	6.835.985,68	4.530.525,12
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.424.354,95	5.338.072,92
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS	160.671,61	317.082,23
	TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS	35.262.292,63	24.707.244,48
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.232.145,40	7.906.778,75
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.763.527,85	985.528,85
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.605.695,34	12.227.354,89
	TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS	23.601.368,59	21.119.662,49
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS	124.267,45	117.812,40
	TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS	124.267,45	117.812,40
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.257.521,85	1.178.274,91
	TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS	1.257.521,85	1.178.274,91
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	710.580,57	21.090.646,71
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	1.969.765,26	0,00
	TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.680.345,83	21.090.646,71
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.576.440,39	805.615,74
	TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.576.440,39	805.615,74
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.502.236,74	69.019.256,73
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	12.534.084,97	-9.263.591,85
	TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	78.036.321,71	59.755.664,88