

| CONTA CONTÁBIL | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 4.2.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 348.263.393,43 | 281.679.928,17 |
| | TOTAL DAS VPA's DE CONTRIBUIÇÕES | 348.263.393,43 | 281.679.928,17 |
| 4.3.3.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 26.479.312,96 | 22.904.338,27 |
| 4.3.3.2 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 1.069.681,73 | 1.218.425,50 |
| | TOTAL DAS VPA's DE SERVIÇOS | 27.548.994,69 | 24.122.763,77 |
| 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 28.278.625,59 | 16.489.102,48 |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS | 1.157.148,94 | 105.497,82 |
| | TOTAL DAS VPA's FINANCEIRAS | 29.435.774,53 | 16.594.600,30 |
| 4.5.3.3 | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS | 245.924,77 | 671.043,30 |
| 4.5.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES | 5.950.887,03 | 537.855,97 |
| | TOTAL DAS VPA's DE TRANSFERÊNCIAS | 6.196.811,80 | 1.208.899,27 |
| 4.6.3.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 83.883,54 | 0,00 |
| | TOTAL DAS VPA's DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS | 83.883,54 | 8.072.951,76 |
| 4.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.596.414,37 | 1.996.868,03 |
| | TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.596.414,37 | 1.996.868,03 |
| | TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 413.125.272,36 | 333.676.011,30 |

| CONTA CONTÁBIL | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|----------------|----------------|
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 98.316.808,89 | 90.414.059,21 |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS | 30.260.125,30 | 28.492.933,99 |
| 3.1.3.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 22.258.172,06 | 21.013.889,57 |
| 3.1.9.1 | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS | 7.925.483,17 | 7.489.893,74 |
| TOTAL DAS VPD's DE PESSOAL E ENCARGOS | | 158.760.589,42 | 147.410.776,51 |
| 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 27.003.042,47 | 16.892.285,97 |
| 3.3.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 4.086.811,37 | 3.549.521,12 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 84.947.940,28 | 85.746.782,70 |
| TOTAL DAS VPD's DE USO DE BENS E SERVIÇOS | | 116.037.794,12 | 106.188.589,79 |
| 3.4.9.1 | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS | 632.432,67 | 596.111,73 |
| TOTAL DAS VPD's FINANCEIRAS | | 632.432,67 | 596.111,73 |
| 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 10.238.943,76 | 8.281.389,89 |
| TOTAL DAS VPD's DE TRANSFERÊNCIAS | | 10.238.943,76 | 8.281.389,89 |
| 3.6.1.1 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 30.612.891,00 | 29.010.030,38 |
| TOTAL DAS VPD's DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | | 30.612.891,00 | 29.010.030,38 |
| 3.9.9.1 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.133.139,90 | 2.666.241,15 |
| TOTAL DAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.133.139,90 | 2.666.241,15 |
| TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 319.415.790,87 | 294.153.139,45 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | 93.709.481,49 | 39.522.871,85 |
| TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | 413.125.272,36 | 333.676.011,30 |


JOELMA LIMA FONTOURA
COORDENADORA CONTÁBIL E FISCAL
CPF: 743.951.146-87
CRCMG: 80777/O-4


ISAAC ALEXANDRE DA SILVA CARDOSO
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL
CPF: 078.959.496-08
SESC/MG


LUCIANO DE ASSIS FAGUNDES
DIRETOR REGIONAL
CPF: 811.533.416-20
SESC/MG


ÁZARO LUIZ GONZAGA
PRESIDENTE
CPF: 130.106.546-34
SESC/MG