

SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 15/01/2024

Página:1

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2023

CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/12/2023	31/12/2022
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	2.701.098.813,85	2.388.462.949,22
TOTAL DAS VPA'S DE CONTRIBUIÇÕES		2.701.098.813,85	2.388.462.949,22
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.114.408,92	124.098.616,04
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	358.999,23	12.726.128,92
TOTAL DAS VPA'S DE SERVIÇOS		209.473.408,15	136.824.744,96
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	492.707.823,17	430.227.714,70
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	2.157.516,09	3.485.349,70
TOTAL DAS VPA'S FINANCEIRAS		494.865.339,26	433.713.064,40
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	217.485.716,33
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.506.773,84	1.263.608,77
TOTAL DAS VPA'S DE VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS		1.506.773,84	218.749.325,10
4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.500.016,76	49.585.151,34
TOTAL DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		70.500.016,76	49.585.151,34
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.477.444.351,86	3.227.335.235,02

aas



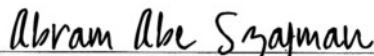
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
 CNPJ: 03.667.884/0001-20

Data: 15/01/2024

Página:2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2023

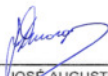
CONTA CONTÁBIL	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/12/2023	31/12/2022
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	807.635.272,03	737.518.709,77
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	64.065.021,25	58.164.612,41
3.1.3.1	BENEFÍCIO A PESSOAL	286.186.665,73	255.725.693,73
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	26.860.221,41	23.334.314,32
TOTAL DAS VPD'S DE PESSOAL E ENCARGOS		1.184.747.180,42	1.074.743.330,23
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	254.102.384,66	176.064.262,19
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	9.698.103,11	11.236.659,97
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.104.052.002,23	883.524.078,14
TOTAL DAS VPD'S DE USO DE BENS E SERVIÇOS		1.367.852.490,00	1.070.825.000,30
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.782.555,50	2.947.171,89
TOTAL DAS VPD'S FINANCEIRAS		4.782.555,50	2.947.171,89
3.5.3.1	TRANSF. A INST.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	79.285.376,38	70.165.430,34
TOTAL DAS VPD'S DE TRANSFERÊNCIAS		79.285.376,38	70.165.430,34
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	98.016.609,23	108.103.475,92
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	45.889,07	158.552,39
3.6.3.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	22.427,18
TOTAL DAS VPD'S DE DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS		98.062.498,30	108.284.455,49
3.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.509.479,31	23.075.701,67
TOTAL DE OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.509.479,31	23.075.701,67
TOTAL GERAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.767.239.579,91	2.350.041.089,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		710.204.771,95	877.294.145,10
TOTAL GERAL DAS VPD'S E RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		3.477.444.351,86	3.227.335.235,02



ABRAM ABE SZAJMAN
 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL
 CPF 001.214.108-97



LUIZ DEOCLECIO MASSARO GALINA
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL
 CPF 186.667.448-04



JOSE AUGUSTO PAULA MARQUES
 GERENTE DE FINANÇAS
 CPF 144.494.888-14



WAGNER CARVALHO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC 1SP253935-06
 CPF 100.224.018-22
 RUA MARIA LAZZARI, 185 - SÃO PAULO - SP