

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
Florianópolis/SC

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(R\$ mil)

ATIVO	Nota	2017	2016	Variação (%)
DISPONÍVEL		319	1.593	-79,98%
REALIZÁVEL	4	2.982.080	3.014.664	-1,08%
Gestão Previdencial	4.1	484.643	524.816	-7,65%
Gestão Administrativa	4.2	6.565	4.399	49,23%
Investimentos	5	2.490.872	2.485.449	0,22%
Títulos Públicos		1.420.037	1.308.415	8,53%
Créditos Privados e Depósitos		74.127	26.359	181,23%
Ações		46.469	33.098	40,40%
Fundos de Investimentos		751.605	915.326	-17,89%
Investimentos Imobiliários		95.535	100.100	-4,56%
Empréstimos		103.099	102.150	0,93%
PERMANENTE	6	8.637	10.958	-21,18%
Imobilizado		8.411	10.592	-20,59%
Intangível		226	366	-38,25%
GESTÃO ASSISTENCIAL	7	92.844	83.140	11,67%
TOTAL DO ATIVO		3.083.880	3.110.355	-0,85%

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Ademir Zanella
Presidente
CPF nº 294.638.669-49

Henri Machado Claudino
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF nº 647.423.009-63

João Paulo de Souza
Diretor de Seguridade
CPF nº 048.427.239-04

Sabrina Ventura
Contadora CRC/SC n.º 039938/O
CPF nº 070.535.319-29

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
Florianópolis/SC

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(R\$ mil)

PASSIVO	Nota	2017	2016	Varição (%)
EXIGÍVEL OPERACIONAL	8	14.714	15.473	-4,91%
Gestão Previdencial	8.1	9.233	9.471	-2,52%
Gestão Administrativa	8.2	1.718	2.232	-23,04%
Investimento	8.3	3.763	3.770	-0,17%
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9	41.140	41.286	-0,35%
Gestão Previdencial	9.1	36.288	38.928	-6,78%
Gestão Administrativa	9.2	4.852	2.358	105,80%
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.935.183	2.970.457	-1,19%
Patrimônio de Cobertura do Plano	10	2.884.037	2.919.381	-1,21%
Provisões Matemáticas	10.1	3.115.548	3.394.971	-8,23%
Benefícios Concedidos		2.699.424	2.593.578	4,08%
Benefícios a Conceder		1.144.552	1.177.362	-2,79%
(-) Provisões Matemáticas a Constituir		(728.428)	(375.969)	93,75%
Equilíbrio Técnico	10.2	(231.510)	(475.590)	-51,32%
Resultados Realizados		(231.510)	(475.590)	-51,32%
Déficit Técnico Acumulado		(231.510)	(475.590)	-51,32%
Fundos	11	51.145	51.076	0,14%
Fundos Previdenciais	11.1	8.605	9.931	-13,36%
Fundos Administrativos	11.2	29.760	29.268	1,68%
Fundos dos Investimentos	11.3	12.780	11.876	7,61%
GESTÃO ASSISTENCIAL		92.844	83.140	11,67%
TOTAL DO PASSIVO		3.083.880	3.110.355	-0,85%

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Ademir Zanella
Presidente
CPF nº 294.638.669-49

Henri Machado Claudino
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF nº 647.423.009-63

João Paulo de Souza
Diretor de Seguridade
CPF nº 048.427.239-04

Sabrina Ventura
Contadora CRC/SC n.º 039938/O
CPF nº 070.535.319-29