

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECES

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

Valores em R\$ mil

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
DISPONIVEL	92	111	EXIGIVEL OPERACIONAL	1.543	1.469
			Gestão Previdencial	954	1.017
REALIZÁVEL	326.959	299.867	Gestão Administrativa	582	425
Gestão Previdencial	1.966	1.949	Investimentos	7	27
Gestão Administrativa	1.361	1.373			
Investimentos	323.632	296.545	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	525	483
Títulos Públicos	134.121	130.181	Gestão Previdencial	1	1
Fundos de Investimento	184.362	161.595	Gestão Administrativa	524	482
Investimentos Imobiliários	588	475			
Empréstimos e Financiamentos	4.561	4.294	PATRIMÔNIO SOCIAL	325.165	298.224
			Patrimônio de Cobertura do Plano	321.899	295.797
PERMANENTE	182	198	Provisões Matemáticas	336.384	313.843
Imobilizado	90	74	Benefícios Concedidos	252.765	233.962
Intangível	92	124	Benefícios a Conceder	101.019	104.778
			(-) Provisões Mat. a Constituir	(17.400)	(24.897)
			Equilíbrio Técnico	(14.485)	(18.046)
			Resultados realizados	(14.485)	(18.046)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(14.485)	(18.046)
				-	-
			Fundos	3.266	2.427
			Fundos Previdenciais	762	552
			Fundos Administrativos	2.461	1.837
			Fundos de Investimentos	43	38
GESTÃO ASSISTENCIAL	7.162	3.516	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.162	3.516
TOTAL DO ATIVO	334.395	303.692	TOTAL DO PASSIVO	334.395	303.692

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Luiz Carlos Cotta
Diretor-Presidente
CPF: 450.306.347-20

Andre Barbosa Barreto Duarte
Diretor Adm. Financeiro
CPF: 085.176.837-73

Ana Cristina Munhós de Souza
Diretora de Seguridade
CPF: 215.638.706-06

Célio Ramos Lopes
Contador CRC 8016/O-7 ES
CPF: 787.168.886-34