

## QUADRO I

### FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECEs

#### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Valores em R\$ mil

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
<b>DISPONIVEL</b>	<b>60</b>	<b>104</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL (nota 8)</b>	<b>15.213</b>	<b>1.753</b>
			Gestão Previdencial	14.499	1.003
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>424.772</b>	<b>405.563</b>	Gestão Administrativa	709	742
Gestão Previdencial (nota 4.1)	1.778	1.783	Investimentos	5	8
Gestão Administrativa (nota 4.2)	847	674			
Investimentos (nota 5)	422.146	403.106	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL (nota 9)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Títulos Públicos	192.828	184.595	Gestão Previdencial	1	1
Fundos de Investimento	224.031	212.703	Gestão Administrativa	-	-
Investimentos Imobiliários	748	687			
Empréstimos e Financiamentos	4.539	5.121	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>410.083</b>	<b>404.387</b>
			Patrimônio de Cobertura do Plano	404.568	399.688
<b>PERMANENTE (nota 6)</b>	<b>466</b>	<b>474</b>	Provisões Matemáticas (nota 10)	448.346	404.012
Imobilizado	141	112	Benefícios Concedidos	229.761	274.592
Intangível	325	362	Benefícios a Conceder	148.585	135.121
			(-) Provisões Mat. a Constituir	-	(5.701)
			Equilíbrio Técnico (nota 11)	(43.778)	(4.324)
			Resultados realizados	(43.778)	(4.324)
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(43.778)	(4.324)
				-	-
			Fundos (nota 13)	5.515	4.699
			Fundos Previdenciais	1.137	1.039
			Fundos Administrativos	4.277	3.583
			Fundos dos Investimentos	101	77
<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>10.384</b>	<b>8.880</b>	<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>10.384</b>	<b>8.880</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>435.681</b>	<b>415.021</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>435.681</b>	<b>415.021</b>

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