

## FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECES

### BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Valores em R\$ mil

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
<b>DISPONIVEL</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL (nota 8)</b>	<b>15.844</b>	<b>15.213</b>
			Gestão Previdencial	15.105	14.499
			Gestão Administrativa	677	709
			Investimentos	62	5
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>437.887</b>	<b>424.772</b>	<b>EXIGIVEL CONTINGENCIAL (nota 9)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Gestão Previdencial (nota 4.1)	12.534	1.778	Gestão Previdencial	1	1
Gestão Administrativa (nota 4.2)	47	847	Gestão Administrativa	-	-
Investimentos (nota 5)	425.306	422.146			
Títulos Públicos	219.891	192.828	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>422.551</b>	<b>410.083</b>
Fundos de Investimentos	200.626	224.031	Patrimônio de Cobertura do Plano	416.727	404.568
Investimentos em Imóveis	748	748	Provisões Matemáticas (nota 10)	479.235	448.346
Operações com Participantes	4.041	4.539	Benefícios Concedidos	324.401	299.761
			Benefícios a Conceder	165.955	148.585
<b>PERMANENTE (nota 6)</b>	<b>445</b>	<b>466</b>	(-) Provisões Mat. a Constituir	(11.121)	-
Imobilizado	128	141	Equilíbrio Técnico (nota 11)	(62.508)	(43.778)
Intangível	317	325	Resultados realizados	(62.508)	(43.778)
			Superávit Técnico Acumulado	341	-
			(-) Déficit Técnico Acumulado	(62.849)	(43.778)
				-	-
			Fundos (nota 13)	5.824	5.515
			Fundos Previdenciais	1.212	1.137
			Fundos Administrativos	4.490	4.277
			Fundos para Garantia das Operações com Participantes	122	101
<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>12.786</b>	<b>10.384</b>	<b>GESTÃO ASSISTENCIAL</b>	<b>12.786</b>	<b>10.384</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>451.182</b>	<b>435.681</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>451.182</b>	<b>435.681</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