

QUADRO II

FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECES

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL – CONSOLIDADO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores em R\$ mil

	2019	2018	Variação (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	356.092	325.165	9,51
1. Adições	78.180	59.729	30,89
(+) Contribuições Previdenciais	16.405	16.857	(2,68)
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	57.512	38.823	48,14
(+) Receitas Administrativas	4.097	3.921	4,49
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	140	106	32,08
(+) Constituição de Fundos de Investimento	26	22	18,18
2. Destinações	(29.886)	(28.802)	3,76
(-) Benefícios	(26.307)	(25.224)	4,29
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	
(-) Despesas Administrativas	(3.529)	(3.562)	(0,93)
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativa	(50)	-	100,00
(-) Reversão de Fundos de Investimento	-	(16)	(100,00)
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	48.294	30.927	56,15
(+/-) Provisões Matemáticas	38.229	29.399	30,04
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	9.235	926	897,30
(+/-) Fundos Previdenciais	146	131	11,45
(+/-) Fundos Administrativos	658	465	41,51
(+/-) Fundos dos Investimentos	26	6	333,33
4. Operações Transitórias	-	-	-
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)	404.386	356.092	13,56
5. Gestão Assistencial	250	(2.284)	(110,95)
(+) Receitas Assistenciais	25.172	21.061	19,52
(-) Despesas Assistenciais	(24.922)	(23.345)	6,76

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