

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
Florianópolis/SC

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(R\$ mil)

Descrição	2017	2016	Varição (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	29.269	23.101	26,70%
1. Custeio da Gestão Administrativa	20.849	23.809	-12,43%
1.1. Receitas	20.849	23.809	-12,43%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	10	8	20,66%
Custeio Administrativo dos Investimentos	14.684	14.423	1,81%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	679	597	13,84%
Receitas Diretas	172	2.383	-92,78%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.915	3.023	-36,64%
Reembolso da Gestão Assistencial	3.346	3.365	-0,58%
Outras Receitas	43	10	331,03%
2. Despesas Administrativas	20.358	17.632	15,46%
2.1. Administração Previdencial	14.522	11.729	23,81%
Pessoal e encargos	7.381	7.286	1,30%
Treinamentos/congressos e seminários	216	236	-8,69%
Viagens e estadias	152	122	24,35%
Serviços de terceiros	1.447	1.093	32,38%
Despesas gerais	1.814	1.400	29,61%
Depreciações e amortizações	2.537	438	479,38%
Tributos	813	995	-18,27%
Outras Despesas	162	159	2,07%
2.2. Administração dos Investimentos	2.490	2.537	-1,87%
Pessoal e encargos	1.066	1.094	-2,56%
Treinamentos/congressos e seminários	18	4	397,31%
Viagens e estadias	30	103	-70,74%
Serviços de terceiros	941	779	20,85%
Despesas gerais	434	554	-21,77%
Depreciações e amortizações	-	2	-
Outras Despesas	1	1	-51,31%
2.3. Administração Assistencial	3.346	3.365	-0,58%
Despesas administrativas	3.346	3.365	-0,58%
2.4. Outras Despesas	1	-	-
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	-	8	-
6. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)	491	6.167	-92,04%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	491	6.167	-92,04%
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7)	29.760	29.269	1,68%

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