

V - DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Consolidado - Código: 9970.0000-00

31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2017

(VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL)

Descrição	2018	2017	Variação %
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.315	15.981	33,38%
1. Custeio da Gestão Administrativa	32.355	33.734	-4,09%
1.1. Receitas	32.355	33.734	-4,09%
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	1.338	277	383,03%
Custeio Administrativo dos Investimentos	19.283	22.908	-15,82%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	1.179	892	32,17%
Receitas Diretas	935	458	104,15%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	1.566	1.762	-11,12%
Reembolso da Gestão Assistencial	8.039	7.436	8,11%
Outras Receitas	15	1	1400,00%
2. Despesas Administrativas	(28.524)	(28.521)	0,01%
2.1. Administração Previdencial	(14.028)	(14.516)	-3,36%
Pessoal e encargos	(7.398)	(7.285)	1,55%
Treinamentos/congressos e seminários	(167)	(155)	7,74%
Viagens e estadias	(61)	(71)	-14,08%
Serviços de terceiros	(2.119)	(2.590)	-18,19%
Despesas gerais	(1.102)	(943)	16,96%
Depreciações e amortizações	(70)	(53)	32,08%
Tributos	(3.111)	(3.419)	-9,01%
Outras Despesas	-	-	0,00%
2.2. Administração de Investimentos	(6.416)	(6.052)	6,01%
Pessoal e encargos	(3.859)	(3.700)	4,30%
Treinamentos/congressos e seminários	(46)	(37)	24,32%
Viagens e estadias	(17)	(9)	88,89%
Serviços de terceiros	(93)	(823)	20,66%
Despesas gerais	(565)	(526)	7,41%
Depreciações e amortizações	(32)	(23)	39,13%
Tributos	(904)	(934)	-3,21%
Outras Despesas	-	-	0,00%
2.3. Administração Assistencial	(8.039)	(7.436)	8,11%
Despesas Administrativas	(8.022)	(7.377)	8,74%
Constituição / Reversão de Contingências	(17)	(59)	-71,19%
2.4. Outras Despesas	(41)	(517)	-92,07%
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	20	145	-86,21%
4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	(35)	(24)	45,83%
5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos	-	-	0,00%
6. Sobre / Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	3.816	5.334	-28,46%
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	3.816	5.334	-28,46%
8. Operações Transitórias	-	-	0,00%
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7+8)	25.131	21.315	17,90%

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

EDEVALDO FERNANDES DA SILVA
Diretor Presidente
CPF: 066.381.258-50

FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ 20.119.509/0001-65

EUGENIA BOSSI SAGA
Diretora Administrativa e Financeira
CPF: 645.372.346-87

Vander José Resende Oliveira
Gerente Contábil e Tributário
CPF: 014.037.246-80
CRC/MG-092680/O-4

CLÁUDIA FERREIRA V. M. DA GUNHA BALULA
Diretora de Seguridade Social
CPF: 834.929.687-91