



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Janeiro
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2016

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	170.939.803,68	168.763.810,02	PASSIVO CIRCULANTE	(1.748.089,44)	189.912,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.536.826,54	189.912,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.536.826,54	189.912,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(2.125.270,03)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.402.977,14	168.573.897,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(2.125.270,03)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	377.180,59	189.912,92
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.188.225,90	VALORES RESTITUÍVEIS	377.180,59	189.912,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.188.225,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	107.814.899,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	6.188.225,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	107.814.899,87
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	107.814.899,87
			TOTAL DO PASSIVO	(1.748.089,44)	108.004.812,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	172.687.893,12	66.947.223,13
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.113.996,02	22.459.884,19
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.573.897,10	44.487.338,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.687.893,12	66.947.223,13
TOTAL	170.939.803,68	174.952.035,92	TOTAL	170.939.803,68	174.952.035,92
ATIVO FINANCEIRO	170.939.803,68	168.763.810,02	PASSIVO FINANCEIRO*	(1.748.089,44)	189.912,92
ATIVO PERMANENTE	0,00	6.188.225,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	107.814.899,87
SALDO PATRIMONIAL				172.687.893,12	66.947.223,13

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Janeiro
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2016

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	170.939.803,68
Vinculada	0,00
Previdencia Social	0,00
Transf Obr Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
Assistência Saude -CAST	0,00
Operações de Crédito	0,00
Educação Exceto Obr Outro Ente	0,00
Saúde Exceto Obr Outro Ente	0,00
Funrebom	0,00
Fundo de Trânsito	0,00
Outras Vinculações	0,00
TOTAL	170.939.803,68