



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Fevereiro
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	174.701.078,39	168.763.810,02	PASSIVO CIRCULANTE	(1.927.585,21)	189.912,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.063,33	189.912,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	380.063,33	189.912,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	174.321.015,06	168.573.897,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(2.307.348,54)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(2.307.348,54)	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.188.225,90	6.188.225,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.763,33	189.912,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.188.225,90	6.188.225,90	VALORES RESTITUÍVEIS	379.763,33	189.912,92
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.188.225,90	6.188.225,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.814.899,87	107.814.899,87
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	107.814.899,87	107.814.899,87
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	107.814.899,87	107.814.899,87
			TOTAL DO PASSIVO	105.887.314,66	108.004.812,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	75.001.989,63	66.947.223,13
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.054.766,50	22.459.884,19
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.947.223,13	44.487.338,94
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.001.989,63	66.947.223,13
TOTAL	180.889.304,29	174.952.035,92	TOTAL	180.889.304,29	174.952.035,92
ATIVO FINANCEIRO	174.701.078,39	168.763.810,02	PASSIVO FINANCEIRO*	(1.927.585,21)	189.912,92
ATIVO PERMANENTE	6.188.225,90	6.188.225,90	PASSIVO PERMANENTE	107.814.899,87	107.814.899,87
SALDO PATRIMONIAL				75.001.989,63	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 Fevereiro
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	174.701.078,39
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	174.701.078,39