



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho

Exercício 2016

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 189.375.938,78 | 168.763.810,02 | PASSIVO CIRCULANTE | 414.568,16 | 189.912,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 414.568,16 | 189.912,92 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | 414.568,16 | 189.912,92 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 188.961.370,62 | 168.573.897,10 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.188.225,90 | 6.188.225,90 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 414.568,16 | 189.912,92 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.188.225,90 | 6.188.225,90 | VALORES RESTITUÍVEIS | 414.568,16 | 189.912,92 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 6.188.225,90 | 6.188.225,90 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 135.664.629,94 | 107.814.899,87 |
| | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 135.664.629,94 | 107.814.899,87 |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A | 135.664.629,94 | 107.814.899,87 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 136.079.198,10 | 108.004.812,79 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 59.484.966,58 | 66.947.223,13 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (7.462.256,55) | 22.459.884,19 |
| | | | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.947.223,13 | 44.487.338,94 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 59.484.966,58 | 66.947.223,13 |
| TOTAL | 195.564.164,68 | 174.952.035,92 | TOTAL | 195.564.164,68 | 174.952.035,92 |
| ATIVO FINANCEIRO | 189.375.938,78 | 168.763.810,02 | PASSIVO FINANCEIRO* | 414.568,16 | 189.912,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.188.225,90 | 6.188.225,90 | PASSIVO PERMANENTE | 135.664.629,94 | 107.814.899,87 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 59.484.966,58 | 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 Junho
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 | 189.375.938,78 |
| 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 | 189.375.938,78 |