



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Julho**  
**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	193.384.952,84	168.763.810,02	PASSIVO CIRCULANTE	424.881,22	189.912,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.881,22	189.912,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	424.881,22	189.912,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	192.960.071,62	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	424.881,22	189.912,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.188.225,90	6.188.225,90	VALORES RESTITUÍVEIS	424.881,22	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>136.089.511,16</b>	<b>108.004.812,79</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	63.483.667,58	66.947.223,13
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.463.555,55)	22.459.884,19
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.947.223,13	44.487.338,94
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>63.483.667,58</b>	<b>66.947.223,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>199.573.178,74</b>	<b>174.952.035,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>199.573.178,74</b>	<b>174.952.035,92</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>193.384.952,84</b>	<b>168.763.810,02</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	<b>424.881,22</b>	<b>189.912,92</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.188.225,90</b>	<b>6.188.225,90</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>135.664.629,94</b>	<b>107.814.899,87</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>63.483.667,58</b>	<b>66.947.223,13</b>

\*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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Julho**  
**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	193.384.952,84
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
<b>TOTAL</b>	<b>193.384.952,84</b>