



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

Exercício 2016

Página: 1

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	202.099.410,04	168.763.810,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	435.253,16	189.912,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	435.253,16	189.912,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	201.664.156,88	168.573.897,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	201.664.156,88	168.573.897,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.188.225,90	6.188.225,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.188.225,90	6.188.225,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.188.225,90	6.188.225,90
TOTAL	208.287.635,94	174.952.035,92

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	435.253,16	189.912,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.097,95	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.097,95	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	429.155,21	189.912,92
VALORES RESTITUIVEIS	429.155,21	189.912,92
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 LONGO PRAZO	135.664.629,94	107.814.899,87
TOTAL DO PASSIVO	136.099.883,10	108.004.812,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	72.187.752,84	66.947.223,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.240.529,71	22.459.884,19
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.947.223,13	44.487.338,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.187.752,84	66.947.223,13
TOTAL	208.287.635,94	174.952.035,92

ATIVO FINANCEIRO	202.099.410,04	168.763.810,02	PASSIVO FINANCEIRO*	435.253,16	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				72.187.752,84	66.947.223,13

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00



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

Exercício 2016

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	202.093.312,09
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	202.093.312,09