



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

**Exercício 2016**

**Página: 1**

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	205.839.328,10	168.763.810,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.950,13	189.912,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.950,13	189.912,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	201.623.377,97	168.573.897,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	201.623.377,97	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
<b>TOTAL</b>	<b>212.027.554,00</b>	<b>174.952.035,92</b>

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	403.184,13	189.912,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	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	403.184,13	189.912,92
VALORES RESTITUIVEIS	403.184,13	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>136.067.814,07</b>	<b>108.004.812,79</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	75.959.739,93	66.947.223,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.012.516,80	22.459.884,19
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.947.223,13	44.487.338,94
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>75.959.739,93</b>	<b>66.947.223,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>212.027.554,00</b>	<b>174.952.035,92</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	205.839.328,10	168.763.810,02	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	403.184,13	189.912,92
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	6.188.225,90	6.188.225,90	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	135.664.629,94	107.814.899,87
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>75.959.739,93</b>	<b>66.947.223,13</b>

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

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 Outubro**  
**Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO**

Exercício 2016

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	205.839.328,10
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>	205.839.328,10