



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

Exercício 2017

Página: 1

| ATIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 230.839.910,57 | 219.550.852,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 440.920,15 | 183.371,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 440.920,15 | 183.371,54 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 230.398.990,42 | 219.367.480,51 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 230.398.990,42 | 219.367.480,51 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.583.719,20 | 5.583.719,20 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.583.719,20 | 5.583.719,20 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.583.719,20 | 5.583.719,20 |
| TOTAL | 236.423.629,77 | 225.134.571,25 |

| PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | (2.610.855,94) | 183.371,54 |
| 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 | (3.051.766,09) | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | (3.051.766,09) | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 440.910,15 | 183.371,54 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 440.910,15 | 183.371,54 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 174.762.123,00 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 174.762.123,00 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 174.762.123,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | (2.610.855,94) | 174.945.494,54 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 239.034.485,71 | 50.189.076,71 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 14.083.286,00 | (44.003.369,79) |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 224.951.199,71 | 66.342.716,43 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 27.849.730,07 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 239.034.485,71 | 50.189.076,71 |
| TOTAL | 236.423.629,77 | 225.134.571,25 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 230.839.910,57 | 219.550.852,05 | PASSIVO FINANCEIRO* | (2.610.855,94) | 183.371,54 |
| ATIVO PERMANENTE | 5.583.719,20 | 5.583.719,20 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 174.762.123,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 239.034.485,71 | 50.189.076,71 |

*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 |



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

Exercício 2017

Página: 2

| Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 170.649.419,25 | 162.475.922,93 |
| 94 Retenções em Caráter Consignatário | 0,00 | 0,00 |
| 551 Compensação entre Regimes Previdenciários | 59.749.581,17 | 56.905.447,58 |
| 999 Reservas de Contingências | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 230.399.000,42 | 219.381.370,51 |