



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

Exercício 2017

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		235.041.434,88	219.550.852,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		503.129,16	183.371,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		503.129,16	183.371,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		234.538.305,72	219.367.480,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		234.538.305,72	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		240.625.154,08	225.134.571,25

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(2.605.215,07)	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		(3.108.344,23)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(3.108.344,23)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		503.129,16	183.371,54
VALORES RESTITUÍVEIS		503.129,16	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		(2.605.215,07)	174.945.494,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		243.230.369,15	50.189.076,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.279.169,44	(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		243.230.369,15	50.189.076,71
TOTAL		240.625.154,08	225.134.571,25

ATIVO FINANCEIRO	235.041.434,88	219.550.852,05	PASSIVO FINANCEIRO*	(2.605.215,07)	183.371,54
ATIVO PERMANENTE	5.583.719,20	5.583.719,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	174.762.123,00
SALDO PATRIMONIAL				243.230.369,15	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 Abril
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	173.808.235,25	162.462.032,93
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	60.730.070,47	56.905.447,58
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		234.538.305,72	219.367.480,51

Notas Explicativas