



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

**Exercício 2017**

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		250.493.562,55	219.550.852,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		222.549,43	183.371,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		222.549,43	183.371,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		250.271.013,12	219.367.480,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		250.271.013,12	219.367.480,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>256.077.281,75</b>	<b>225.134.571,25</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		222.549,42	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		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222.549,42	183.371,54
VALORES RESTITUÍVEIS		222.549,42	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>222.549,42</b>	<b>174.945.494,54</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		255.854.732,33	50.189.076,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		30.903.532,62	(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
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>255.854.732,33</b>	<b>50.189.076,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>256.077.281,75</b>	<b>225.134.571,25</b>

ATIVO FINANCEIRO	250.493.562,55	219.550.852,05	PASSIVO FINANCEIRO*	222.549,42	183.371,54
ATIVO PERMANENTE	5.583.719,20	5.583.719,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	174.762.123,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>255.854.732,33</b>	<b>50.189.076,71</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



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	186.053.302,41	162.462.032,93
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	64.217.710,72	56.905.447,58
999 Reservas de Contingências	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.271.013,13</b>	<b>219.367.480,51</b>

**Notas Explicativas**