



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

Exercício 2017

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		257.629.542,49	219.550.852,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		660.983,60	183.371,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		660.983,60	183.371,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		256.968.558,89	219.367.480,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		256.968.558,89	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
TOTAL		263.213.261,69	225.134.571,25

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		534.113,42	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		534.113,42	183.371,54
VALORES RESTITUÍVEIS		534.113,42	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
TOTAL DO PASSIVO		534.113,42	174.945.494,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		262.679.148,27	50.189.076,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		37.727.948,56	(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		262.679.148,27	50.189.076,71
TOTAL		263.213.261,69	225.134.571,25

ATIVO FINANCEIRO	257.629.542,49	219.550.852,05	PASSIVO FINANCEIRO*	534.113,42	183.371,54
ATIVO PERMANENTE	5.583.719,20	5.583.719,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	174.762.123,00
SALDO PATRIMONIAL				262.679.148,27	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 Outubro
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	191.675.110,49	162.462.032,93
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	65.420.318,58	56.905.447,58
999 Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL	257.095.429,07	219.367.480,51

Notas Explicativas