



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

Exercício 2018

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		274.247.557,64	270.364.278,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		262.512,83	262.573,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		262.512,83	262.573,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		273.985.044,81	270.101.705,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		273.985.044,81	270.101.705,80
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		4.442.968,36	4.442.968,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.442.968,36	4.442.968,36
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.442.968,36	4.442.968,36
TOTAL		278.690.526,00	274.807.247,20

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(6.095.001,63)	264.864,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.291,88	2.291,88
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.291,88	2.291,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(6.359.806,34)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(6.359.806,34)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		262.512,83	262.573,04
VALORES RESTITUÍVEIS		262.512,83	262.573,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		49.183.153,57	49.183.153,57
PROVISÕES A LONGO PRAZO		49.183.153,57	49.183.153,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		49.183.153,57	49.183.153,57
TOTAL DO PASSIVO		43.088.151,94	49.448.018,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		235.602.374,06	225.359.228,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.791.925,19	1.548.779,84
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		223.810.448,87	223.810.448,87
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		235.602.374,06	225.359.228,71
TOTAL		278.690.526,00	274.807.247,20

ATIVO FINANCEIRO	274.247.557,64	270.364.278,84	PASSIVO FINANCEIRO*	(6.095.001,63)	264.864,92
ATIVO PERMANENTE	4.442.968,36	4.442.968,36	PASSIVO PERMANENTE	49.183.153,57	49.183.153,57
SALDO PATRIMONIAL				235.602.374,06	225.359.228,71

*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 Fevereiro
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2018

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
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	205.147.296,09	202.694.322,54
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	68.837.748,72	67.405.091,38
999 Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL	273.985.044,81	270.099.413,92

Notas Explicativas