

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Maio**

**Exercício 2018**

**Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO**

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		282.210.206,43	270.364.278,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		614.317,46	262.573,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		614.317,46	262.573,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		281.595.888,97	270.101.705,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		281.595.888,97	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
<b>TOTAL</b>		<b>286.653.174,79</b>	<b>274.807.247,20</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		614.317,46	264.864,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.291,88
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.291,88
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		614.317,46	262.573,04
VALORES RESTITUÍVEIS		614.317,46	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>49.797.471,03</b>	<b>49.448.018,49</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		236.855.703,76	225.359.228,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.496.475,05	1.548.779,84
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		225.359.228,71	223.810.448,87
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>236.855.703,76</b>	<b>225.359.228,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>286.653.174,79</b>	<b>274.807.247,20</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	282.210.206,43	270.364.278,84	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	614.317,46	264.864,92
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	4.442.968,36	4.442.968,36	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	49.183.153,57	49.183.153,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>236.855.703,76</b>	<b>225.359.228,71</b>

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	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	Nota	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
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>

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

**Exercício 2018**

**Página: 2**

**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	210.782.188,34	202.694.322,54
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	70.813.700,63	67.405.091,38
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>281.595.888,97</b>	<b>270.099.413,92</b>

**Notas Explicativas**