

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho

Exercício 2018

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		284.920.317,37	270.364.278,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		660.714,31	262.573,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		660.714,31	262.573,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		284.259.603,06	270.101.705,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		284.259.603,06	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		289.363.285,73	274.807.247,20

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(3.190.895,22)	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
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(3.851.244,08)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(3.851.244,08)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		660.348,86	262.573,04
VALORES RESTITUÍVEIS		660.348,86	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		45.992.258,35	49.448.018,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		243.371.027,38	225.359.228,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.011.798,67	1.548.779,84
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		225.359.228,71	223.810.448,87
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		243.371.027,38	225.359.228,71
TOTAL		289.363.285,73	274.807.247,20

ATIVO FINANCEIRO	284.920.317,37	270.364.278,84	PASSIVO FINANCEIRO*	(3.190.895,22)	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				243.371.027,38	225.359.228,71

*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
TOTAL		0,00	0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho

Exercício 2018

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	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	212.587.259,79	202.694.322,54
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	71.672.343,27	67.405.091,38
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		284.259.603,06	270.099.413,92

Notas Explicativas