

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

**Exercício 2018**

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

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		286.844.677,92	270.364.278,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		624.934,19	262.573,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		624.934,19	262.573,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		286.219.743,73	270.101.705,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		286.219.743,73	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>291.287.646,28</b>	<b>274.807.247,20</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.599.996,72)	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		(5.224.930,91)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(5.224.930,91)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		624.934,19	262.573,04
VALORES RESTITUÍVEIS		624.934,19	262.573,04
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		224.951.199,71	49.183.153,57
PROVISÕES A LONGO PRAZO		224.951.199,71	49.183.153,57
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		224.951.199,71	49.183.153,57
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>220.351.202,99</b>	<b>49.448.018,49</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		70.936.443,29	225.359.228,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(154.422.785,42)	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>70.936.443,29</b>	<b>225.359.228,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>291.287.646,28</b>	<b>274.807.247,20</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	286.844.677,92	270.364.278,84	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	(4.599.996,72)	264.864,92
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	4.442.968,36	4.442.968,36	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	224.951.199,71	49.183.153,57
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>70.936.443,29</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

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

**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
<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
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	213.783.908,20	202.694.322,54
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	72.435.835,53	67.405.091,38
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>286.219.743,73</b>	<b>270.099.413,92</b>

**Notas Explicativas**