

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

Exercício 2018

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		296.668.390,29	270.364.278,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		636.369,01	262.573,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		636.369,01	262.573,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		296.032.021,28	270.101.705,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		296.032.021,28	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		301.111.358,65	274.807.247,20

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(3.313.213,64)	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		(3.949.582,65)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(3.949.582,65)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		636.369,01	262.573,04
VALORES RESTITUÍVEIS		636.369,01	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
TOTAL DO PASSIVO		221.637.986,07	49.448.018,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		79.473.372,58	225.359.228,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(145.885.856,13)	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		79.473.372,58	225.359.228,71
TOTAL		301.111.358,65	274.807.247,20

ATIVO FINANCEIRO	296.668.390,29	270.364.278,84	PASSIVO FINANCEIRO*	(3.313.213,64)	264.864,92
ATIVO PERMANENTE	4.442.968,36	4.442.968,36	PASSIVO PERMANENTE	224.951.199,71	49.183.153,57
SALDO PATRIMONIAL				79.473.372,58	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 Outubro
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2018

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	221.072.857,72	202.694.322,54
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	74.959.163,56	67.405.091,38
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		296.032.021,28	270.099.413,92

Notas Explicativas