

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2018

Balço Anual

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		306.005.713,87	270.364.278,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10,00	262.573,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10,00	262.573,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		306.005.703,87	270.101.705,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		306.005.703,87	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		310.448.682,23	274.807.247,20

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.307.170,15)	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		(4.307.180,15)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.307.180,15)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10,00	262.573,04
VALORES RESTITUÍVEIS		10,00	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		220.644.029,56	49.448.018,49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		89.804.652,67	225.359.228,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(135.554.576,04)	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		89.804.652,67	225.359.228,71
TOTAL		310.448.682,23	274.807.247,20

ATIVO FINANCEIRO	306.005.713,87	270.364.278,84	PASSIVO FINANCEIRO*	(4.307.170,15)	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				89.804.652,67	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**Exercício 2018****Balanco Anual****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	229.219.208,83	202.694.322,54
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	76.786.495,04	67.405.091,38
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		306.005.703,87	270.099.413,92

Notas Explicativas