

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

**Exercício 2019**

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

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		310.720.964,02	306.005.713,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		659.778,59	10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		659.778,59	10,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		310.061.185,43	306.005.703,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		310.061.185,43	306.005.703,87
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.135.266,64	3.135.266,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.135.266,64	3.135.266,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.135.266,64	3.135.266,64
<b>TOTAL</b>		<b>313.856.230,66</b>	<b>309.140.980,51</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(7.047.493,51)	10,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(7.707.272,10)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(7.707.272,10)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		659.778,59	10,00
VALORES RESTITUIVEIS		659.778,59	10,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		274.544.674,16	274.544.674,16
PROVISÕES A LONGO PRAZO		274.544.674,16	274.544.674,16
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		274.544.674,16	274.544.674,16
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>267.497.180,65</b>	<b>274.544.684,16</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		46.359.050,01	34.596.296,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(177.692.476,98)	(189.455.230,64)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		224.051.526,99	224.051.526,99
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>46.359.050,01</b>	<b>34.596.296,35</b>

<b>TOTAL</b>		<b>313.856.230,66</b>	<b>309.140.980,51</b>
--------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	310.720.964,02	306.005.713,87	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	(7.047.493,51)	10,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	3.135.266,64	3.135.266,64	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	274.544.674,16	274.544.674,16
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>46.359.050,01</b>	<b>34.596.296,35</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

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

Exercício 2019

Página: 2

<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	231.693.263,85	229.219.208,83
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	78.367.921,58	76.786.495,04
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>310.061.185,43</b>	<b>306.005.703,87</b>

**Notas Explicativas**