

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2019

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		321.566.120,64	306.005.713,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		670.480,35	10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		670.480,35	10,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		320.895.640,29	306.005.703,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		320.895.640,29	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
TOTAL		324.701.387,28	309.140.980,51

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(3.659.979,45)	10,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		116.199,10	0,00
PESSOAL A PAGAR		116.199,10	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(4.444.356,25)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.444.356,25)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		668.177,70	10,00
VALORES RESTITUIVEIS		668.177,70	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
TOTAL DO PASSIVO		270.884.694,71	274.544.684,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		53.816.692,57	34.596.296,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO		19.220.396,22	(189.455.230,64)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.596.296,35	224.051.526,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.816.692,57	34.596.296,35

TOTAL		324.701.387,28	309.140.980,51
--------------	--	-----------------------	-----------------------

ATIVO FINANCEIRO	321.566.120,64	306.005.713,87	PASSIVO FINANCEIRO*	(3.659.979,45)	10,00
ATIVO PERMANENTE	3.135.266,64	3.135.266,64	PASSIVO PERMANENTE	274.544.674,16	274.544.674,16
SALDO PATRIMONIAL				53.816.692,57	34.596.296,35

*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
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00

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

Exercício 2019

Página: 2

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	240.377.989,39	229.219.208,83
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	80.517.650,90	76.786.495,04
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		320.895.640,29	306.005.703,87

Notas Explicativas