

BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Julho

Exercício 2019

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		329.490.570,71	306.005.713,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		206.293,08	10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		206.293,08	10,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		329.284.277,63	306.005.703,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		329.284.277,63	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		332.625.837,35	309.140.980,51

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(5.715.826,90)	10,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.458,14	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.458,14	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(5.931.578,12)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(5.931.578,12)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		206.293,08	10,00
VALORES RESTITUIVEIS		206.293,08	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		268.828.847,26	274.544.684,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		63.796.990,09	34.596.296,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO		29.200.693,74	(189.455.230,64)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.596.296,35	224.051.526,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.796.990,09	34.596.296,35

TOTAL		332.625.837,35	309.140.980,51
--------------	--	-----------------------	-----------------------

ATIVO FINANCEIRO	329.490.570,71	306.005.713,87	PASSIVO FINANCEIRO*	(5.715.826,90)	10,00
ATIVO PERMANENTE	3.135.266,64	3.135.266,64	PASSIVO PERMANENTE	274.544.674,16	274.544.674,16
SALDO PATRIMONIAL				63.796.990,09	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 Julho

Exercício 2019

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

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	246.883.651,51	229.219.208,83
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	82.400.626,12	76.786.495,04
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		329.284.277,63	306.005.703,87

Notas Explicativas