

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

Exercício 2019

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		331.418.923,82	306.005.713,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		202.594,12	10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		202.594,12	10,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		331.216.329,70	306.005.703,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		331.216.329,70	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		334.554.190,46	309.140.980,51

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.214.695,42)	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		(4.417.289,54)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.417.289,54)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		202.594,12	10,00
VALORES RESTITUIVEIS		202.594,12	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		270.329.978,74	274.544.684,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		64.224.211,72	34.596.296,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO		29.627.915,37	(189.455.230,64)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.596.296,35	224.051.526,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.224.211,72	34.596.296,35

TOTAL		334.554.190,46	309.140.980,51
--------------	--	-----------------------	-----------------------

ATIVO FINANCEIRO	331.418.923,82	306.005.713,87	PASSIVO FINANCEIRO*	(4.214.695,42)	10,00
ATIVO PERMANENTE	3.135.266,64	3.135.266,64	PASSIVO PERMANENTE	274.544.674,16	274.544.674,16
SALDO PATRIMONIAL				64.224.211,72	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 Agosto
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	247.934.887,77	229.219.208,83
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	83.281.441,93	76.786.495,04
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		331.216.329,70	306.005.703,87

Notas Explicativas