

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

Exercício 2019

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		337.459.071,12	306.005.713,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		199.950,94	10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		199.950,94	10,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		337.259.120,18	306.005.703,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		337.259.120,18	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		340.594.337,76	309.140.980,51

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		199.950,94	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
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		199.950,94	10,00
VALORES RESTITUÍVEIS		199.950,94	10,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
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		274.744.625,10	274.544.684,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		65.849.712,66	34.596.296,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.253.416,31	(189.455.230,64)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.596.296,35	224.051.526,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		65.849.712,66	34.596.296,35
TOTAL		340.594.337,76	309.140.980,51

ATIVO FINANCEIRO	337.459.071,12	306.005.713,87	PASSIVO FINANCEIRO*	199.950,94	10,00
ATIVO PERMANENTE	3.135.266,64	3.135.266,64	PASSIVO PERMANENTE	274.544.674,16	274.544.674,16
SALDO PATRIMONIAL				65.849.712,66	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
TOTAL		0,00	0,00

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

Exercício 2019

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	252.958.853,98	229.219.208,83
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	84.300.266,20	76.786.495,04
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		337.259.120,18	306.005.703,87

Notas Explicativas