

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

Exercício 2019

Página: 1

| ATIVO | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 344.560.037,35 | 306.005.713,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 194.173,70 | 10,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 194.173,70 | 10,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 344.365.863,65 | 306.005.703,87 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 344.365.863,65 | 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 | | 347.695.303,99 | 309.140.980,51 |

| PASSIVO | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | (4.245.204,93) | 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 | | (4.439.378,63) | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | (4.439.378,63) | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 194.173,70 | 10,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 194.173,70 | 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 | | 270.299.469,23 | 274.544.684,16 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 77.395.834,76 | 34.596.296,35 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 42.799.538,41 | (189.455.230,64) |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 34.596.296,35 | 224.051.526,99 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 77.395.834,76 | 34.596.296,35 |
| TOTAL | | 347.695.303,99 | 309.140.980,51 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 344.560.037,35 | 306.005.713,87 | PASSIVO FINANCEIRO* | (4.245.204,93) | 10,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 3.135.266,64 | 3.135.266,64 | PASSIVO PERMANENTE | 274.544.674,16 | 274.544.674,16 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 77.395.834,76 | 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 |

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

Exercício 2019

Página: 2

| Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | | |
|--|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 258.321.854,09 | 229.219.208,83 |
| 94 | Retenções em Caráter Consignatário | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Compensação entre Regimes Previdenciários | 86.044.009,56 | 76.786.495,04 |
| 999 | Reservas de Contingências | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 344.365.863,65 | 306.005.703,87 |

Notas Explicativas