

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2019

Balção Anual

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		353.585.444,76	306.005.713,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		190.531,84	10,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		190.531,84	10,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		353.394.912,92	306.005.703,87
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		353.394.912,92	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		356.720.711,40	309.140.980,51

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.798.639,24)	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		(4.989.171,08)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.989.171,08)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		190.531,84	10,00
VALORES RESTITUÍVEIS		190.531,84	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		269.746.034,92	274.544.684,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		86.974.676,48	34.596.296,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO		52.378.380,13	(189.455.230,64)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.596.296,35	224.051.526,99
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.974.676,48	34.596.296,35
TOTAL		356.720.711,40	309.140.980,51

ATIVO FINANCEIRO	353.585.444,76	306.005.713,87	PASSIVO FINANCEIRO*	(4.798.639,24)	10,00
ATIVO PERMANENTE	3.135.266,64	3.135.266,64	PASSIVO PERMANENTE	274.544.674,16	274.544.674,16
SALDO PATRIMONIAL				86.974.676,48	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**Exercício 2019****Balanco Anual****Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO****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	265.045.421,27	229.219.208,83
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	88.349.491,65	76.786.495,04
999	Reservas de Contingências	0,00	0,00
TOTAL		353.394.912,92	306.005.703,87

Notas Explicativas