

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		26.516.270,45	24.027.007,52
Estoques		0,00	187,78
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		26.516.270,45	24.027.195,30
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		6.181.801,18	6.181.801,18
Creditos a Longo Prazo		6.181.801,18	6.181.801,18
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.675,00	4.675,00
(R)Depreciação,exaustão e amortizações acumuladas		-1.441,52	-428,56
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		6.185.034,66	6.186.047,62
Total do Ativo		32.701.305,11	30.213.242,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	8.500,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		0,00	8.500,00
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		34.172.748,85	28.256.257,10
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		34.172.748,85	28.256.257,10
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		1.952.551,59	1.952.551,59
Resultados acumulados		-3.423.995,33	-4.065,77
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		-1.471.443,74	1.948.485,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		32.701.305,11	30.213.242,92

Tereza Rigodanzo
Presidente Conselho do FAPES
CPF: 952.628.060-15

Gelsi Maria Mirek
Contadora
CRC/RS 52.013/O-5
CPF478.164.650-68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		26.516.270,45	24.027.007,52
Ativo Permanente		6.185.034,66	6.186.235,40
Total do Ativo		32.701.305,11	30.213.242,92
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		0,00	8.500,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)		0,00	0,00
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00)		3.950,00	0,00
Passivo Permanente		34.172.748,85	28.256.257,10
Total do Passvo		34.176.698,85	28.264.757,10
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		-1.475.393,74	1.948.485,82

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		35.950,00	24.700,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		35.950,00	24.700,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Origações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passiv passivos		0,00	0,00
Total do Atos Porenciais Passivos		0,00	0,00

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	26.478.615,34
8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	33.705,11
Total		26.512.320,45