	Exercício Atual	Exerc. Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	224.870,59	84.878.643,86
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	224.870,59	84.878.643,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.759.782,58	21.084.178,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.029,68	609.019,45
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	20.745.752,90	20.475.159,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	856.015.417,39	717.663.156,80
Títulos e Valores Mobiliários	867.004.881,40	717.663.156,80
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-10.989.464,01	
Total do Ativo Circulante	877.000.070,56	823.625.979,12
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	580.305,92	591.517,29
Créditos a Longo Prazo	580.305,92	591.517,29
Imobilizado	125.335,70	125.335,70
Bens Móveis	125.335,70	125.335,70
Total do Ativo Não Circulante	705.641,62	716.852,99
TOTAL DO ATIVO	877.705.712,18	824.342.832,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.717,58
Benefícios Previdenciários a Pagar		5.717,58
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.185.905,52	750.831,01
Valores Restituíveis	1.185.905,52	750.831,01
Total do Passivo Circulante	1.185.905,52	756.548,59
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	1.369.377.717,73	1.320.246.365,06
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1.369.377.717,73	1.320.246.365,06
Total do Passivo Não Circulante	1.369.377.717,73	1.320.246.365,06
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-492.857.911,07	-496.660.081,54
Superávits ou Déficits Acumulados	-492.857.911,07	-496.660.081,54
Total do Patrimônio Líquido	-492.857.911,07	-496.660.081,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	877.705.712,18	824.342.832,11

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2019

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
CRC 1S9196886-5/0
CONTADOR

ADILSON FERREIRA DE MORAES
PRESIDENTE

JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS
DIRETOR

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	782.832.812,39	803.150.820,11
Ativo Permanente	94.872.899,79	21.192.012,00
Total do Ativo	877.705.712,18	824.342.832,11
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.219.804,78	810.530,54
Passivo Permanente	1.369.377.717,73	1.320.246.365,06
Total do Passivo	1.370.597.522,51	1.321.056.895,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-492.891.810,33	-496.714.063,49

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2019

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
CRC 1S9196886-5/0
CONTADORADILSON FERREIRA DE MORAES
PRESIDENTEJOÃO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS

BALANÇO PATRIMONIAL**Exercício: 2019****Mês: 14**

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	26.129,35	44.450,15
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	26.129,35	44.450,15

Balanço elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2019

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
CRC 1S9196886-5/0
CONTADOR

ADILSON FERREIRA DE MORAES
PRESIDENTE

JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2019** **Mês: 14**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-399,69	-377,98
01.1 - GERAL	-399,69	-377,98
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	781.613.407,30	801.731.648,10
04.1 - GERAL	773.743.218,05	801.731.648,10
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.870.189,25	
Total das Fontes de Recursos	781.613.007,61	801.731.270,12

Balanco elaborado conforme portaria STN

SAO SEBASTIAO, 31 de Dezembro de 2019

RICARDO DOS SANTOS BRAZ
CRC 1S9196886-5/0
CONTADOR

ADILSON FERREIRA DE MORAES
PRESIDENTE

JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS
DIRETOR

3.1 - FDO APOSENT. PENSÃO SERV. PUBL.-FAPS