



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2014

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	120.793.416,89	111.122.734,00	PASSIVO CIRCULANTE	315.978,23	130.778,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.239,12	156.352,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	472.239,12	156.352,56	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	120.321.177,77	110.966.381,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	120.321.177,77	110.966.381,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.978,23	130.778,84
			VALORES RESTITUIVEIS	315.978,23	130.778,84
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	375.561.886,09	375.561.886,09
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	375.561.886,09	375.561.886,09
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	375.561.886,09	375.561.886,09
			TOTAL DO PASSIVO	375.877.864,32	375.692.664,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	(264.569.930,93)	(224.356.369,85)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(264.569.930,93)	(224.356.369,85)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(264.569.930,93)	(224.356.369,85)
TOTAL	120.793.416,89	111.122.734,00	TOTAL	111.307.933,39	151.336.295,08
ATIVO FINANCEIRO	120.793.416,89	111.122.734,00	PASSIVO FINANCEIRO*	315.978,23	130.778,84
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	375.561.886,09	375.561.886,09
SALDO PATRIMONIAL				(255.084.447,43)	(264.569.930,93)

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados