



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho

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	123.168.991,91	111.122.734,00	PASSIVO CIRCULANTE	322.726,62	130.778,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.113,85	156.352,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	349.113,85	156.352,56	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	122.819.878,06	110.966.381,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	122.819.878,06	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	322.726,62	130.778,84
			VALORES RESTITUÍVEIS	322.726,62	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	375.884.612,71	375.692.664,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	(252.715.620,80)	(264.569.930,93)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(252.715.620,80)	(264.569.930,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(252.715.620,80)	(264.569.930,93)
TOTAL	123.168.991,91	111.122.734,00	TOTAL	123.168.991,91	111.122.734,00
ATIVO FINANCEIRO	123.168.991,91	111.122.734,00	PASSIVO FINANCEIRO*	322.726,62	130.778,84
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	375.561.886,09	375.561.886,09
SALDO PATRIMONIAL				(252.715.620,80)	(264.569.930,93)

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados