



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO**

Exercício 2014

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	127.447.445,73	111.122.734,00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.625.608,89)	130.778,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	357.258,33	156.352,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	357.258,33	156.352,56	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	127.090.187,40	110.966.381,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	127.090.187,40	110.966.381,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(1.940.830,19)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(1.940.830,19)	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.221,30	130.778,84
			VALORES RESTITUÍVEIS	315.221,30	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>373.936.277,20</b>	<b>375.692.664,93</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	(246.488.831,47)	(264.569.930,93)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.081.099,46	(40.213.561,08)
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(264.569.930,93)	(224.356.369,85)
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(246.488.831,47)</b>	<b>(264.569.930,93)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>127.447.445,73</b>	<b>111.122.734,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>127.447.445,73</b>	<b>111.122.734,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>127.447.445,73</b>	<b>111.122.734,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	<b>(1.625.608,89)</b>	<b>130.778,84</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>375.561.886,09</b>	<b>375.561.886,09</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(246.488.831,47)</b>	<b>(264.569.930,93)</b>

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados