



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Setembro
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	128.956.166,00	111.122.734,00	PASSIVO CIRCULANTE	326.034,51	130.778,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.653,80	156.352,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	4.933,36	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	355.653,80	156.352,56	PESSOAL A PAGAR	4.933,36	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	128.600.512,20	110.966.381,44	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	128.600.512,20	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	321.101,15	130.778,84
			VALORES RESTITUÍVEIS	321.101,15	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	375.887.920,60	375.692.664,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	(246.931.754,60)	(264.569.930,93)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.638.176,33	(40.213.561,08)
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(264.569.930,93)	(224.356.369,85)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(246.931.754,60)	(264.569.930,93)
TOTAL	128.956.166,00	111.122.734,00	TOTAL	128.956.166,00	111.122.734,00
ATIVO FINANCEIRO	128.956.166,00	111.122.734,00	PASSIVO FINANCEIRO*	326.034,51	130.778,84
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	375.561.886,09	375.561.886,09
SALDO PATRIMONIAL				(246.931.754,60)	(264.569.930,93)

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados