

**BALANÇO PATRIMONIAL****Balancão Anual****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	135.834.115,04	111.122.734,00	PASSIVO CIRCULANTE	169.485,10	130.778,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.985,26	156.352,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	169.985,26	156.352,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135.664.129,78	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 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.485,10	130.778,84
			VALORES RESTITUÍVEIS	169.485,10	130.778,84
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.177.291,00	375.561.886,09
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	91.177.291,00	375.561.886,09
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	91.177.291,00	375.561.886,09
			TOTAL DO PASSIVO	91.346.776,10	375.692.664,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	44.487.338,94	(264.569.930,93)
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	309.057.269,87	(40.213.561,08)
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(264.569.930,93)	(224.356.369,85)
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	44.487.338,94	(264.569.930,93)
TOTAL	135.834.115,04	111.122.734,00	TOTAL	135.834.115,04	111.122.734,00

ATIVO FINANCEIRO	135.834.115,04	111.122.734,00	PASSIVO FINANCEIRO*	169.485,10	130.778,84
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	91.177.291,00	375.561.886,09
SALDO PATRIMONIAL				44.487.338,94	(264.569.930,93)

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00