



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

Exercício 2015

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	136.542.358,66	135.834.115,04	PASSIVO CIRCULANTE	(1.398.868,08)	169.485,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.047.759,01	169.985,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.047.759,01	169.985,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(1.868.999,14)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135.494.599,65	135.664.129,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(1.868.999,14)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	470.131,06	169.485,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	470.131,06	169.485,10
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	91.177.291,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	91.177.291,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	91.177.291,00
			TOTAL DO PASSIVO	(1.398.868,08)	91.346.776,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	137.941.226,74	44.487.338,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.276.596,80	309.057.269,87
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.664.629,94	(264.569.930,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.941.226,74	44.487.338,94
TOTAL	136.542.358,66	135.834.115,04	TOTAL	136.542.358,66	135.834.115,04
ATIVO FINANCEIRO	136.542.358,66	135.834.115,04	PASSIVO FINANCEIRO*	(1.398.868,08)	169.485,10
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	91.177.291,00
SALDO PATRIMONIAL				137.941.226,74	44.487.338,94

*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