



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Fevereiro**  
**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	138.524.489,97	135.834.115,04	PASSIVO CIRCULANTE	(3.538.844,18)	169.485,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	946.349,25	169.985,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	946.349,25	169.985,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(3.878.921,18)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	137.578.140,72	135.664.129,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(3.878.921,18)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.077,00	169.485,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	340.077,00	169.485,10
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.177.291,00	91.177.291,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	91.177.291,00	91.177.291,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	91.177.291,00	91.177.291,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>87.638.446,82</b>	<b>91.346.776,10</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	50.886.043,15	44.487.338,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.398.704,21	309.057.269,87
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.487.338,94	(264.569.930,93)
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.886.043,15</b>	<b>44.487.338,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>138.524.489,97</b>	<b>135.834.115,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>138.524.489,97</b>	<b>135.834.115,04</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>138.524.489,97</b>	<b>135.834.115,04</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	<b>(3.538.844,18)</b>	<b>169.485,10</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>91.177.291,00</b>	<b>91.177.291,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>50.886.043,15</b>	<b>44.487.338,94</b>

\*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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.519.783,03
Vinculada	0,00
Previdencia Social	0,00
Transf Obr Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
Assistência Saúde -CAST	0,00
Operações de Crédito	0,00
Educação Exceto Obr Outro Ente	0,00
Saúde Exceto Obr Outro Ente	0,00
Funrebom	0,00
Fundo de Trânsito	0,00
Outras Vinculações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.519.783,03</b>