



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho

Exercício 2015

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	147.176.567,16	135.834.115,04	PASSIVO CIRCULANTE	360.670,22	169.485,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	971.959,38	169.985,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	971.959,38	169.985,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	146.204.607,78	135.664.129,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	146.204.607,78	135.664.129,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.670,22	169.485,10
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	360.670,22	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
			TOTAL DO PASSIVO	91.537.961,22	91.346.776,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	55.638.605,94	44.487.338,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.151.267,00	309.057.269,87
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.487.338,94	(264.569.930,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.638.605,94	44.487.338,94
TOTAL	147.176.567,16	135.834.115,04	TOTAL	147.176.567,16	135.834.115,04
ATIVO FINANCEIRO	147.176.567,16	135.834.115,04	PASSIVO FINANCEIRO*	360.670,22	169.485,10
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	91.177.291,00	91.177.291,00
SALDO PATRIMONIAL				55.638.605,94	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	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	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