



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Julho
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	149.911.400,03	135.834.115,04	PASSIVO CIRCULANTE	(1.924.902,88)	169.485,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.120,57	169.985,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	363.120,57	169.985,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(2.288.009,28)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	149.548.279,46	135.664.129,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(2.288.009,28)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.106,40	169.485,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	363.106,40	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	89.252.388,12	91.346.776,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	60.659.011,91	44.487.338,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.171.672,97	309.057.269,87
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.487.338,94	(264.569.930,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.659.011,91	44.487.338,94
TOTAL	149.911.400,03	135.834.115,04	TOTAL	149.911.400,03	135.834.115,04

ATIVO FINANCEIRO	149.911.400,03	135.834.115,04	PASSIVO FINANCEIRO*	(1.924.902,88)	169.485,10
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	91.177.291,00	91.177.291,00
SALDO PATRIMONIAL				60.659.011,91	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