



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Agosto
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	152.086.997,61	135.834.115,04	PASSIVO CIRCULANTE	(1.902.638,14)	169.485,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	366.645,88	169.985,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	366.645,88	169.985,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(2.268.559,14)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.720.351,73	135.664.129,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(2.268.559,14)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.921,00	169.485,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	365.921,00	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
			TOTAL DO PASSIVO	89.274.652,86	91.346.776,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	62.812.344,75	44.487.338,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.325.005,81	309.057.269,87
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.487.338,94	(264.569.930,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.812.344,75	44.487.338,94
TOTAL	152.086.997,61	135.834.115,04	TOTAL	152.086.997,61	135.834.115,04
ATIVO FINANCEIRO	152.086.997,61	135.834.115,04	PASSIVO FINANCEIRO*	(1.902.638,14)	169.485,10
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	91.177.291,00	91.177.291,00
SALDO PATRIMONIAL				62.812.344,75	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