



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Setembro
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	154.964.018,70	135.834.115,04	PASSIVO CIRCULANTE	(2.096.075,67)	169.485,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.639,69	169.985,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	186.639,69	169.985,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(2.282.715,36)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	154.777.379,01	135.664.129,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(2.282.715,36)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.639,69	169.485,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	186.639,69	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	89.081.215,33	91.346.776,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	65.882.803,37	44.487.338,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.395.464,43	309.057.269,87
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.487.338,94	(264.569.930,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.882.803,37	44.487.338,94
TOTAL	154.964.018,70	135.834.115,04	TOTAL	154.964.018,70	135.834.115,04
ATIVO FINANCEIRO	154.964.018,70	135.834.115,04	PASSIVO FINANCEIRO*	(2.096.075,67)	169.485,10
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	91.177.291,00	91.177.291,00
SALDO PATRIMONIAL				65.882.803,37	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



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

Exercício 2015

Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	157.516.994,64
Vinculada	0,00
Previdencia Social	0,00
Transf Obr Outro Ente	0,00
Convênios	0,00
Assistência Saude -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
TOTAL	