



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Outubro
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	158.318.775,32	135.834.115,04	PASSIVO CIRCULANTE	(1.937.044,47)	169.485,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.761,96	169.985,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	372.761,96	169.985,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(2.308.446,86)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	157.946.013,36	135.664.129,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(2.308.446,86)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.402,39	169.485,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	371.402,39	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	89.240.246,53	91.346.776,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	69.078.528,79	44.487.338,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.591.189,85	309.057.269,87
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.487.338,94	(264.569.930,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.078.528,79	44.487.338,94
TOTAL	158.318.775,32	135.834.115,04	TOTAL	158.318.775,32	135.834.115,04
ATIVO FINANCEIRO	158.318.775,32	135.834.115,04	PASSIVO FINANCEIRO*	(1.937.044,47)	169.485,10
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	91.177.291,00	91.177.291,00
SALDO PATRIMONIAL				69.078.528,79	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 Outubro
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	158.324.999,65
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	158.324.999,65