



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Novembro
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	160.707.001,79	135.834.115,04	PASSIVO CIRCULANTE	(3.196.146,28)	169.485,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.612.077,45	169.985,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.612.077,45	169.985,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	(3.568.178,85)	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.094.924,34	135.664.129,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	(3.568.178,85)	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	372.032,57	169.485,10
			VALORES RESTITUÍVEIS	372.032,57	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	87.981.144,72	91.346.776,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	72.725.857,07	44.487.338,94
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.238.518,13	309.057.269,87
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.487.338,94	(264.569.930,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.725.857,07	44.487.338,94
TOTAL	160.707.001,79	135.834.115,04	TOTAL	160.707.001,79	135.834.115,04
ATIVO FINANCEIRO	160.707.001,79	135.834.115,04	PASSIVO FINANCEIRO*	(3.196.146,28)	169.485,10
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	91.177.291,00	91.177.291,00
SALDO PATRIMONIAL				72.725.857,07	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 Novembro
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	160.715.314,88
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	160.715.314,88