

**BALANÇO PATRIMONIAL****Exercício 2015****Balanco Anual****Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO****Página: 1**

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 168.763.810,02 | 135.834.115,04 | PASSIVO CIRCULANTE | 189.912,92 | 169.485,10 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 189.912,92 | 169.985,26 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | 189.912,92 | 169.985,26 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 168.573.897,10 | 135.664.129,78 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 189.912,92 | 169.485,10 |
| | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 189.912,92 | 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 | 91.367.203,92 | 91.346.776,10 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 77.396.606,10 | 44.487.338,94 |
| | | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 32.909.267,16 | 309.057.269,87 |
| | | | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 44.487.338,94 | (264.569.930,93) |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 77.396.606,10 | 44.487.338,94 |
| TOTAL | 168.763.810,02 | 135.834.115,04 | TOTAL | 168.763.810,02 | 135.834.115,04 |
| ATIVO FINANCEIRO | 168.763.810,02 | 135.834.115,04 | PASSIVO FINANCEIRO* | 189.912,92 | 169.485,10 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 91.177.291,00 | 91.177.291,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 77.396.606,10 | 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****Exercício 2015****Balanco Anual****Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO****Página: 2****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Ordinária | 168.974.670,58 |
| 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 | 168.974.670,58 |