

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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		561.213.047,10	557.846.619,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		371.191,49	704.902,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		371.191,49	704.902,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		560.841.855,61	557.141.716,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		560.841.855,61	557.141.716,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.330.742.712,37	1.235.060.481,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.330.742.712,37	1.235.060.481,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.146.657.270,75	1.146.657.270,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		184.085.441,62	88.403.211,05
TOTAL		1.891.955.759,47	1.792.907.101,33

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		360.699,96	333.263,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		360.699,96	333.263,29
VALORES RESTITUÍVEIS		360.699,96	333.263,29
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.955.588.943,61	2.955.588.943,61
PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.955.588.943,61	2.955.588.943,61
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.808.931.672,86	1.808.931.672,86
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.146.657.270,75	1.146.657.270,75
TOTAL DO PASSIVO		2.955.949.643,57	2.955.922.206,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RESERVAS		0,00	39.943.505,48
RESERVAS ATUARIAIS		0,00	39.943.505,48
RESULTADOS ACUMULADOS		(1.063.993.884,10)	(1.202.958.611,05)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		138.964.726,95	(1.251.461.180,31)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(1.202.958.611,05)	48.502.569,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.063.993.884,10)	(1.163.015.105,57)
TOTAL		1.891.955.759,47	1.792.907.101,33

ATIVO FINANCEIRO	745.298.488,72	646.249.830,58	PASSIVO FINANCEIRO*	369.332,29	336.762,29
ATIVO PERMANENTE	1.146.657.270,75	1.146.657.270,75	PASSIVO PERMANENTE	2.955.588.943,61	2.955.588.943,61
SALDO PATRIMONIAL				(1.064.002.516,43)	(1.163.018.604,57)

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

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

Exercício 2025

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(4.125,00)	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	592.694.080,34	498.887.483,42
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	152.239.201,09	147.025.584,87
TOTAL		744.929.156,43	645.913.068,29

Notas Explicativas
