



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		574.811.509,46	557.846.619,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		360.904,95	704.902,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		360.904,95	704.902,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		574.450.604,51	557.141.716,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		574.450.604,51	557.141.716,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.332.428.347,23	1.235.060.481,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.332.428.347,23	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		185.771.076,48	88.403.211,05
TOTAL		1.907.239.856,69	1.792.907.101,33

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		356.030,95	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		356.030,95	333.263,29
VALORES RESTITUÍVEIS		356.030,95	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		2.955.944.974,56	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		(1.048.705.117,87)	(1.202.958.611,05)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		154.253.493,18	(1.251.461.180,31)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(1.202.958.611,05)	48.502.569,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.048.705.117,87)	(1.163.015.105,57)
TOTAL		1.907.239.856,69	1.792.907.101,33

ATIVO FINANCEIRO	760.582.585,94	646.249.830,58	PASSIVO FINANCEIRO*	370.652,95	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				(1.048.719.739,87)	(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 Outubro
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)	(9.748,00)	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	605.621.475,87	498.887.483,42
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	154.600.205,12	147.025.584,87
TOTAL		760.211.932,99	645.913.068,29

Notas Explicativas