

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

Exercício 2020

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		354.777.825,96	353.585.444,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.948,01	190.531,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		189.948,01	190.531,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		354.587.877,95	353.394.912,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		354.587.877,95	353.394.912,92
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.547.389,30	1.547.389,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.547.389,30	1.547.389,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.547.389,30	1.547.389,30
TOTAL		356.325.215,26	355.132.834,06

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.359.257,26)	190.531,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.933,68	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.933,68	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(4.551.138,95)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.551.138,95)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		189.948,01	190.531,84
VALORES RESTITUÍVEIS		189.948,01	190.531,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		365.923.343,15	365.923.343,15
PROVISÕES A LONGO PRAZO		365.923.343,15	365.923.343,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		365.923.343,15	365.923.343,15
TOTAL DO PASSIVO		361.564.085,89	366.113.874,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		(5.238.870,63)	(10.981.040,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.742.170,30	(43.989.459,94)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(10.981.040,93)	33.008.419,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.238.870,63)	(10.981.040,93)
TOTAL		356.325.215,26	355.132.834,06

ATIVO FINANCEIRO	354.777.825,96	353.585.444,76	PASSIVO FINANCEIRO*	(4.359.257,26)	190.531,84
ATIVO PERMANENTE	1.547.389,30	1.547.389,30	PASSIVO PERMANENTE	365.923.343,15	365.923.343,15
SALDO PATRIMONIAL				(5.238.870,63)	(10.981.040,93)

*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

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

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

Exercício 2020

Página: 2

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	265.186.609,08	265.045.421,27
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	89.401.268,87	88.349.491,65
TOTAL		354.587.877,95	353.394.912,92

Notas Explicativas
