

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

Exercício 2020

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		372.485.428,59	353.585.444,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		184.235,50	190.531,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		184.235,50	190.531,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		372.301.193,09	353.394.912,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		372.301.193,09	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
<b>TOTAL</b>		<b>374.032.817,89</b>	<b>355.132.834,06</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.373.062,95)	190.531,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.239,99	0,00
PESSOAL A PAGAR		5.239,99	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(4.562.538,44)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.562.538,44)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		184.235,50	190.531,84
VALORES RESTITUÍVEIS		184.235,50	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>361.550.280,20</b>	<b>366.113.874,99</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		12.482.537,69	(10.981.040,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		23.463.578,62	(43.989.459,94)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(10.981.040,93)	33.008.419,01
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>12.482.537,69</b>	<b>(10.981.040,93)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>374.032.817,89</b>	<b>355.132.834,06</b>

ATIVO FINANCEIRO	372.485.428,59	353.585.444,76	PASSIVO FINANCEIRO*	(4.373.062,95)	190.531,84
ATIVO PERMANENTE	1.547.389,30	1.547.389,30	PASSIVO PERMANENTE	365.923.343,15	365.923.343,15
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>12.482.537,69</b>	<b>(10.981.040,93)</b>

\*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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Julho**  
**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	278.728.406,60	265.045.421,27
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	93.572.786,49	88.349.491,65
<b>TOTAL</b>		<b>372.301.193,09</b>	<b>353.394.912,92</b>

<b>Notas Explicativas</b>
---------------------------