

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

Exercício 2020

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		369.125.891,31	353.585.444,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		178.886,12	190.531,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		178.886,12	190.531,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		368.947.005,19	353.394.912,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		368.947.005,19	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		370.673.280,61	355.132.834,06

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.465.660,66)	190.531,84
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		(4.644.546,78)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.644.546,78)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		178.886,12	190.531,84
VALORES RESTITUÍVEIS		178.886,12	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		361.457.682,49	366.113.874,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		9.215.598,12	(10.981.040,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.196.639,05	(43.989.459,94)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(10.981.040,93)	33.008.419,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.215.598,12	(10.981.040,93)
TOTAL		370.673.280,61	355.132.834,06

ATIVO FINANCEIRO	369.125.891,31	353.585.444,76	PASSIVO FINANCEIRO*	(4.465.660,66)	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				9.215.598,12	(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 Setembro
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	276.206.218,60	265.045.421,27
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	92.740.786,59	88.349.491,65
TOTAL		368.947.005,19	353.394.912,92

Notas Explicativas
