

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

Exercício 2021

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		408.569.694,91	396.058.231,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		181.024,07	173.267,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		181.024,07	173.267,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		408.388.670,84	395.884.964,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		408.388.670,84	395.884.964,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL		408.569.694,91	396.058.231,06

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		180.635,87	172.267,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		969,12	0,00
PESSOAL A PAGAR		969,12	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
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		179.666,75	172.267,04
VALORES RESTITUÍVEIS		179.666,75	172.267,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		355.132.834,08	355.132.834,08
PROVISÕES A LONGO PRAZO		355.132.834,08	355.132.834,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		355.132.834,08	355.132.834,08
TOTAL DO PASSIVO		355.313.469,95	355.305.101,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		53.256.224,96	40.753.129,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO		12.503.095,02	53.281.560,17
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.753.129,94	(12.528.430,23)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		53.256.224,96	40.753.129,94
TOTAL		408.569.694,91	396.058.231,06

ATIVO FINANCEIRO	408.569.694,91	396.058.231,06	PASSIVO FINANCEIRO*	181.635,87	173.267,04
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	355.132.834,08	355.132.834,08
SALDO PATRIMONIAL				53.255.224,96	40.752.129,94

*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 Julho
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2021

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	308.068.507,50	297.872.879,18
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	100.319.551,54	98.012.084,84
TOTAL		408.388.059,04	395.884.964,02

Notas Explicativas
