

BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2020

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		396.058.231,06	353.585.444,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		173.267,04	190.531,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		173.267,04	190.531,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		395.884.964,02	353.394.912,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		395.884.964,02	353.394.912,92
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	1.547.389,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	1.547.389,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	1.547.389,30
TOTAL		396.058.231,06	355.132.834,06

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		172.267,04	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		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.267,04	190.531,84
VALORES RESTITUÍVEIS		172.267,04	190.531,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		355.132.834,08	365.923.343,15
PROVISÕES A LONGO PRAZO		355.132.834,08	365.923.343,15
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		355.132.834,08	365.923.343,15
TOTAL DO PASSIVO		355.305.101,12	366.113.874,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		40.753.129,94	(10.981.040,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		53.281.560,17	(43.989.459,94)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(12.528.430,23)	33.008.419,01
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.753.129,94	(10.981.040,93)
TOTAL		396.058.231,06	355.132.834,06

ATIVO FINANCEIRO	396.058.231,06	353.585.444,76	PASSIVO FINANCEIRO*	173.267,04	190.531,84
ATIVO PERMANENTE	0,00	1.547.389,30	PASSIVO PERMANENTE	355.132.834,08	365.923.343,15
SALDO PATRIMONIAL				40.752.129,94	(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
Balanco Anual
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	297.872.879,18	265.045.421,27
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	98.012.084,84	88.349.491,65
TOTAL		395.884.964,02	353.394.912,92

Notas Explicativas
