

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

Exercício 2021

Página: 1

| ATIVO | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | | 391.583.282,37 | 396.058.231,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 172.510,45 | 173.267,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 172.510,45 | 173.267,04 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 391.410.771,92 | 395.884.964,02 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 391.410.771,92 | 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 | | 391.583.282,37 | 396.058.231,06 |

| PASSIVO | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PASSIVO CIRCULANTE | | (9.319.811,11) | 172.267,04 |
| 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 | | (9.491.321,56) | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | (9.491.321,56) | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 171.510,45 | 172.267,04 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 171.510,45 | 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 | | 345.813.022,97 | 355.305.101,12 |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | 45.770.259,40 | 40.753.129,94 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 58.298.689,63 | 53.281.560,17 |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | (12.528.430,23) | (12.528.430,23) |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 45.770.259,40 | 40.753.129,94 |
| TOTAL | | 391.583.282,37 | 396.058.231,06 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 391.583.282,37 | 396.058.231,06 | PASSIVO FINANCEIRO* | (9.318.811,11) | 173.267,04 |
| ATIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | PASSIVO PERMANENTE | 355.132.834,08 | 355.132.834,08 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 45.769.259,40 | 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 Fevereiro
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 | 294.427.038,56 | 297.872.879,18 |
| 94 | Retenções em Caráter Consignatário | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Compensação entre Regimes Previdenciários | 96.983.733,36 | 98.012.084,84 |
| TOTAL | | 391.410.771,92 | 395.884.964,02 |

| |
|---------------------------|
| Notas Explicativas |
|---------------------------|