

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

Exercício 2021

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		406.163.137,55	396.058.231,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		173.696,84	173.267,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		173.696,84	173.267,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		405.989.440,71	395.884.964,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		405.989.440,71	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		406.163.137,55	396.058.231,06

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.791.129,98)	172.267,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.995,26	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		17.995,26	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(4.981.822,08)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.981.822,08)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.696,84	172.267,04
VALORES RESTITUIVEIS		172.696,84	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		350.341.704,10	355.305.101,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		55.821.433,45	40.753.129,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.068.303,51	53.281.560,17
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.753.129,94	(12.528.430,23)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.821.433,45	40.753.129,94
TOTAL		406.163.137,55	396.058.231,06

ATIVO FINANCEIRO	406.163.137,55	396.058.231,06	PASSIVO FINANCEIRO*	(4.790.129,98)	173.267,04
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	355.132.834,08	355.132.834,08
SALDO PATRIMONIAL				55.820.433,45	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 Maio
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	306.087.867,51	297.872.879,18
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	99.883.577,94	98.012.084,84
TOTAL		405.971.445,45	395.884.964,02

Notas Explicativas
