

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

Exercício 2021

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		407.783.159,61	396.058.231,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.387,80	173.267,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		189.387,80	173.267,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		407.593.771,81	395.884.964,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		407.593.771,81	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
<b>TOTAL</b>		<b>407.783.159,61</b>	<b>396.058.231,06</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		186.546,48	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		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		186.546,48	172.267,04
VALORES RESTITUÍVEIS		186.546,48	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>355.319.380,56</b>	<b>355.305.101,12</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		52.463.779,05	40.753.129,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.710.649,11	53.281.560,17
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.753.129,94	(12.528.430,23)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>52.463.779,05</b>	<b>40.753.129,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>407.783.159,61</b>	<b>396.058.231,06</b>

ATIVO FINANCEIRO	407.783.159,61	396.058.231,06	PASSIVO FINANCEIRO*	187.546,48	173.267,04
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	355.132.834,08	355.132.834,08
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>52.462.779,05</b>	<b>40.752.129,94</b>

\*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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Outubro**  
**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	309.197.412,59	297.872.879,18
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	98.398.200,54	98.012.084,84
<b>TOTAL</b>		<b>407.595.613,13</b>	<b>395.884.964,02</b>

<b>Notas Explicativas</b>
---------------------------