

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

Exercício 2021

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		422.958.018,84	396.058.231,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		201.131,06	173.267,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		201.131,06	173.267,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		422.756.887,78	395.884.964,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		422.756.887,78	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		422.958.018,84	396.058.231,06

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		200.131,06	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		200.131,06	172.267,04
VALORES RESTITUÍVEIS		200.131,06	172.267,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		396.058.231,12	355.132.834,08
PROVISÕES A LONGO PRAZO		396.058.231,12	355.132.834,08
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		396.058.231,12	355.132.834,08
TOTAL DO PASSIVO		396.258.362,18	355.305.101,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		26.699.656,66	40.753.129,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(14.053.473,28)	53.281.560,17
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.753.129,94	(12.528.430,23)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.699.656,66	40.753.129,94
TOTAL		422.958.018,84	396.058.231,06

ATIVO FINANCEIRO	422.958.018,84	396.058.231,06	PASSIVO FINANCEIRO*	201.131,06	173.267,04
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	396.058.231,12	355.132.834,08
SALDO PATRIMONIAL				26.698.656,66	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
Balanco Anual
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	321.122.970,25	297.872.879,18
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	101.633.917,53	98.012.084,84
TOTAL		422.756.887,78	395.884.964,02

Notas Explicativas
