

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

Exercício 2022

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		418.008.186,58	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		207.994,36	201.131,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		207.994,36	201.131,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		417.800.192,22	422.756.887,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	422.756.887,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		417.800.192,22	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL		418.008.186,58	422.958.018,84

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		206.994,36	200.131,06
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		206.994,36	200.131,06
VALORES RESTITUÍVEIS		206.994,36	200.131,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		396.058.231,12	396.058.231,12
PROVISÕES A LONGO PRAZO		396.058.231,12	396.058.231,12
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		396.058.231,12	396.058.231,12
TOTAL DO PASSIVO		396.265.225,48	396.258.362,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		21.742.961,10	26.699.656,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(4.956.695,56)	(14.053.473,28)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.699.656,66	40.753.129,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.742.961,10	26.699.656,66
TOTAL		418.008.186,58	422.958.018,84

ATIVO FINANCEIRO	418.008.186,58	422.958.018,84	PASSIVO FINANCEIRO*	207.994,36	201.131,06
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	396.058.231,12	396.058.231,12
SALDO PATRIMONIAL				21.741.961,10	26.698.656,66

*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 2022

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	314.181.552,84	321.122.970,25
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	103.618.639,38	101.633.917,53
TOTAL		417.800.192,22	422.756.887,78

Notas Explicativas
