

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

Exercício 2022

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		426.907.858,03	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		214.993,76	201.131,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		214.993,76	201.131,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		426.692.864,27	422.756.887,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	422.756.887,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		426.692.864,27	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL		426.907.858,03	422.958.018,84

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		208.619,79	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		208.619,79	200.131,06
VALORES RESTITUIVEIS		208.619,79	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		396.266.850,91	396.258.362,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		30.641.007,12	26.699.656,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		3.941.350,46	(14.053.473,28)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.699.656,66	40.753.129,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.641.007,12	26.699.656,66
TOTAL		426.907.858,03	422.958.018,84

ATIVO FINANCEIRO	426.907.858,03	422.958.018,84	PASSIVO FINANCEIRO*	209.619,79	201.131,06
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	396.058.231,12	396.058.231,12
SALDO PATRIMONIAL				30.640.007,12	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 Março
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	320.633.663,50	321.122.970,25
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	106.064.574,74	101.633.917,53
TOTAL		426.698.238,24	422.756.887,78

Notas Explicativas
