

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

Exercício 2022

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		423.395.906,60	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		231.783,16	201.131,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		231.783,16	201.131,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		423.164.123,44	422.756.887,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	422.756.887,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		423.164.123,44	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL		423.395.906,60	422.958.018,84

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		16.899.457,83	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		16.670.680,51	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.670.680,51	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		228.777,32	200.131,06
VALORES RESTITUÍVEIS		228.777,32	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		412.957.688,95	396.258.362,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		(9.619.734,65)	(40.753.129,94)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		17.079.922,01	0,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(26.699.656,66)	(40.753.129,94)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(9.619.734,65)	(40.753.129,94)
TOTAL		403.337.954,30	355.505.232,24

ATIVO FINANCEIRO	423.395.906,60	422.958.018,84	PASSIVO FINANCEIRO*	(16.440.903,19)	201.131,06
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	396.058.231,12	396.058.231,12
SALDO PATRIMONIAL				43.778.578,67	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 Junho
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	315.470.588,31	321.122.970,25
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	107.695.540,97	101.633.917,53
TOTAL		423.166.129,28	422.756.887,78

Notas Explicativas
