

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

Exercício 2022

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		447.667.433,12	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		242.706,76	201.131,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		242.706,76	201.131,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		447.424.726,36	422.756.887,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	422.756.887,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		447.424.726,36	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL		447.667.433,12	422.958.018,84

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(6.822.250,14)	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		(7.062.555,56)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(7.062.555,56)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240.305,42	200.131,06
VALORES RESTITUÍVEIS		240.305,42	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		389.235.980,98	396.258.362,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		58.431.452,14	26.699.656,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.731.795,48	(14.053.473,28)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.699.656,66	40.753.129,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.431.452,14	26.699.656,66
TOTAL		447.667.433,12	422.958.018,84

ATIVO FINANCEIRO	447.667.433,12	422.958.018,84	PASSIVO FINANCEIRO*	(6.821.250,14)	201.131,06
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	396.058.231,12	396.058.231,12
SALDO PATRIMONIAL				58.430.452,14	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 Outubro
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	333.030.826,90	321.122.970,25
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	114.393.900,80	101.633.917,53
TOTAL		447.424.727,70	422.756.887,78

Notas Explicativas
