

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

Exercício 2022

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		445.508.229,30	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		315.149,18	201.131,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		315.149,18	201.131,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		445.193.080,12	422.756.887,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	422.756.887,78
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		445.193.080,12	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>445.508.229,30</b>	<b>422.958.018,84</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(11.027.764,80)	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		(11.285.797,61)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(11.285.797,61)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		258.032,81	200.131,06
VALORES RESTITUÍVEIS		258.032,81	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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>385.030.466,32</b>	<b>396.258.362,18</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		60.477.762,98	26.699.656,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO		33.778.106,32	(14.053.473,28)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.699.656,66	40.753.129,94
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.477.762,98</b>	<b>26.699.656,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>445.508.229,30</b>	<b>422.958.018,84</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	445.508.229,30	422.958.018,84	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	(11.027.764,80)	201.131,06
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	0,00	0,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	396.058.231,12	396.058.231,12
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>60.477.762,98</b>	<b>26.698.656,66</b>

\*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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Novembro**  
**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	331.000.348,11	321.122.970,25
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	114.249.848,38	101.633.917,53
<b>TOTAL</b>		<b>445.250.196,49</b>	<b>422.756.887,78</b>

<b>Notas Explicativas</b>
---------------------------