

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

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		463.030.778,12	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		254.397,57	244.077,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		254.397,57	244.077,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		462.776.380,55	458.731.223,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		462.776.380,55	458.731.223,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>463.030.778,12</b>	<b>458.975.301,13</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(6.938.869,38)	244.077,51
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		(7.190.701,02)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(7.190.701,02)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		251.831,64	244.077,51
VALORES RESTITUIVEIS		251.831,64	244.077,51
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		422.958.018,84	422.958.018,84
PROVISÕES A LONGO PRAZO		422.958.018,84	422.958.018,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		422.958.018,84	422.958.018,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>416.019.149,46</b>	<b>423.202.096,35</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		47.011.628,66	35.773.204,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.238.423,88	9.073.548,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.773.204,78	26.699.656,66
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>47.011.628,66</b>	<b>35.773.204,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>463.030.778,12</b>	<b>458.975.301,13</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	463.030.778,12	458.975.301,13	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	(6.936.303,45)	244.077,51
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	0,00	0,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	422.958.018,84	422.958.018,84
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>47.009.062,73</b>	<b>35.773.204,78</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
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00



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

**Exercício 2023**

**Página: 2**

<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------	-------------

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	345.750.210,58	343.233.765,65
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	117.026.169,97	115.497.457,97
<b>TOTAL</b>		<b>462.776.380,55</b>	<b>458.731.223,62</b>

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