

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

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		515.627.477,71	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		289.318,74	244.077,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		289.318,74	244.077,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		515.338.158,97	458.731.223,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		515.338.158,97	458.731.223,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>515.627.477,71</b>	<b>458.975.301,13</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(7.673.051,47)	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		(7.958.871,21)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(7.958.871,21)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		285.819,74	244.077,51
VALORES RESTITUÍVEIS		285.819,74	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>415.284.967,37</b>	<b>423.202.096,35</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		100.342.510,34	35.773.204,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		64.569.305,56	9.073.548,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.773.204,78	26.699.656,66
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>100.342.510,34</b>	<b>35.773.204,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>515.627.477,71</b>	<b>458.975.301,13</b>

ATIVO FINANCEIRO	515.627.477,71	458.975.301,13	PASSIVO FINANCEIRO*	(7.669.552,47)	244.077,51
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	422.958.018,84	422.958.018,84
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>100.339.011,34</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 Setembro**  
**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	384.184.366,75	343.233.765,65
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	131.153.792,22	115.497.457,97
<b>TOTAL</b>		<b>515.338.158,97</b>	<b>458.731.223,62</b>

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