

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

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		528.568.176,91	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		297.206,95	244.077,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		297.206,95	244.077,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		528.270.969,96	458.731.223,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		528.270.969,96	458.731.223,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL		528.568.176,91	458.975.301,13

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(12.458.187,21)	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		(12.751.339,66)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(12.751.339,66)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		293.152,45	244.077,51
VALORES RESTITUÍVEIS		293.152,45	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		1.242.886.136,86	422.958.018,84
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		(819.928.118,02)	0,00
TOTAL DO PASSIVO		410.499.831,63	423.202.096,35

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		118.068.345,28	35.773.204,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		82.295.140,50	9.073.548,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.773.204,78	26.699.656,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		118.068.345,28	35.773.204,78
TOTAL		528.568.176,91	458.975.301,13

ATIVO FINANCEIRO	528.568.176,91	458.975.301,13	PASSIVO FINANCEIRO*	(12.454.688,21)	244.077,51
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	422.958.018,84	422.958.018,84
SALDO PATRIMONIAL				118.064.846,28	35.773.204,78

*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 Novembro
Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2023

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	393.535.232,27	343.233.765,65
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	134.723.507,71	115.497.457,97
TOTAL		528.258.739,98	458.731.223,62

Notas Explicativas