

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**  
**Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO**

Exercício 2023

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		552.373.295,03	458.975.301,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		295.322,40	244.077,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		295.322,40	244.077,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		552.077.972,63	458.731.223,62
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		552.077.972,63	458.731.223,62
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.191.504.949,50	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.191.504.949,50	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.191.504.949,50	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.743.878.244,53</b>	<b>458.975.301,13</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		291.823,40	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		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		291.823,40	244.077,51
VALORES RESTITUÍVEIS		291.823,40	244.077,51
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.801.797.617,14	422.958.018,84
PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.801.797.617,14	422.958.018,84
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.610.292.667,64	422.958.018,84
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.191.504.949,50	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.802.089.440,54</b>	<b>423.202.096,35</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RESERVAS		39.943.505,48	0,00
RESERVAS ATUARIAIS		39.943.505,48	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		(1.098.154.701,49)	35.773.204,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(313.999.788,25)	9.073.548,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(784.154.913,24)	26.699.656,66
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>(1.058.211.196,01)</b>	<b>35.773.204,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.743.878.244,53</b>	<b>458.975.301,13</b>

ATIVO FINANCEIRO	552.373.295,03	458.975.301,13	PASSIVO FINANCEIRO*	295.322,40	244.077,51
ATIVO PERMANENTE	1.191.504.949,50	0,00	PASSIVO PERMANENTE	2.801.797.617,14	422.958.018,84
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>(1.058.214.695,01)</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>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Balanco Anual**  
**Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO**

**Exercício 2023**

**Página: 2**

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
<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	414.271.645,09	343.233.765,65
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	137.806.327,54	115.497.457,97
<b>TOTAL</b>		<b>552.077.972,63</b>	<b>458.731.223,62</b>

**Notas Explicativas**