



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Março

Exercício 2024

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		567.923.252,37	552.373.295,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		308.257,89	295.322,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		308.257,89	295.322,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		567.614.994,48	552.077.972,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		567.614.994,48	552.077.972,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.191.504.949,50	1.191.504.949,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.191.504.949,50	1.191.504.949,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.191.504.949,50	1.191.504.949,50
TOTAL		1.759.428.201,87	1.743.878.244,53

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		312.296,03	291.823,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.984,84	0,00
PESSOAL A PAGAR		2.981,40	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		5.003,44	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		304.311,19	291.823,40
VALORES RESTITUÍVEIS		304.311,19	291.823,40
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.801.797.617,14	2.801.797.617,14
PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.801.797.617,14	2.801.797.617,14
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.610.292.667,64	1.610.292.667,64
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.191.504.949,50	1.191.504.949,50
TOTAL DO PASSIVO		2.802.109.913,17	2.802.089.440,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RESERVAS		39.943.505,48	39.943.505,48
RESERVAS ATUARIAIS		39.943.505,48	39.943.505,48
RESULTADOS ACUMULADOS		(1.082.625.216,78)	(1.098.154.701,49)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.529.484,71	(313.999.788,25)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(1.098.154.701,49)	(784.154.913,24)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.042.681.711,30)	(1.058.211.196,01)
TOTAL		1.759.428.201,87	1.743.878.244,53

ATIVO FINANCEIRO	567.923.252,37	552.373.295,03	PASSIVO FINANCEIRO*	315.795,03	295.322,40
ATIVO PERMANENTE	1.191.504.949,50	1.191.504.949,50	PASSIVO PERMANENTE	2.801.797.617,14	2.801.797.617,14
SALDO PATRIMONIAL				(1.042.685.210,30)	(1.058.214.695,01)

*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



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

Exercício 2024

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
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	426.148.322,01	414.271.645,09
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	141.459.135,33	137.806.327,54
TOTAL		567.607.457,34	552.077.972,63

Notas Explicativas
