



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

Exercício 2024

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		570.868.150,57	552.373.295,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		339.154,35	295.322,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		339.154,35	295.322,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		570.528.996,22	552.077.972,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		570.528.996,22	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		1.762.373.100,07	1.743.878.244,53

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		685.282,12	291.823,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		379.950,88	0,00
PESSOAL A PAGAR		115.937,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		264.013,03	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		305.331,24	291.823,40
VALORES RESTITUÍVEIS		305.331,24	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		2.802.482.899,26	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		(1.080.053.304,67)	(1.098.154.701,49)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.101.396,82	(313.999.788,25)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(1.098.154.701,49)	(784.154.913,24)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(1.040.109.799,19)	(1.058.211.196,01)
TOTAL		1.762.373.100,07	1.743.878.244,53

ATIVO FINANCEIRO	570.868.150,57	552.373.295,03	PASSIVO FINANCEIRO*	688.781,12	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				(1.040.113.298,19)	(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 Abril
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	428.593.231,60	414.271.645,09
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	141.586.137,85	137.806.327,54
TOTAL		570.179.369,45	552.077.972,63

Notas Explicativas
