



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Maio**

**Exercício 2024**

**Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO**

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		562.436.439,99	552.373.295,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		315.451,40	295.322,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		315.451,40	295.322,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		562.120.988,59	552.077.972,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		562.117.988,59	552.077.972,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		3.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.207.571.441,94	1.191.504.949,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.207.571.441,94	1.191.504.949,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.191.504.949,50	1.191.504.949,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		16.066.492,44	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.770.007.881,93</b>	<b>1.743.878.244,53</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(8.168.635,57)	291.823,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.735,54	0,00
PESSOAL A PAGAR		34.646,08	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		45.089,46	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(8.559.875,81)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(8.559.875,81)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		311.504,70	291.823,40
VALORES RESTITUÍVEIS		311.504,70	291.823,40
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.610.292.667,64	2.801.797.617,14
PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.610.292.667,64	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		0,00	1.191.504.949,50
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.602.124.032,07</b>	<b>2.802.089.440,54</b>

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		127.940.344,38	(1.098.154.701,49)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		34.590.096,37	(313.999.788,25)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.350.248,01	(784.154.913,24)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>167.883.849,86</b>	<b>(1.058.211.196,01)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.770.007.881,93</b>	<b>1.743.878.244,53</b>

ATIVO FINANCEIRO	578.502.932,43	552.373.295,03	PASSIVO FINANCEIRO*	(8.165.136,57)	295.322,40
ATIVO PERMANENTE	1.191.504.949,50	1.191.504.949,50	PASSIVO PERMANENTE	1.610.292.667,64	2.801.797.617,14
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>167.880.350,86</b>	<b>(1.058.214.695,01)</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**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**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	435.030.972,45	414.271.645,09
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	142.986.448,03	137.806.327,54
TOTAL		578.017.420,48	552.077.972,63

Notas Explicativas
--------------------