



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho

Exercício 2024

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		549.251.915,09	552.373.295,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		315.766,92	295.322,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		315.766,92	295.322,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		548.936.148,17	552.077.972,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		548.936.148,17	552.077.972,63
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.227.802.545,27	1.191.504.949,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.227.802.545,27	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		36.297.595,77	0,00
TOTAL		1.777.054.460,36	1.743.878.244,53

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(11.673.307,77)	291.823,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.363,14	0,00
PESSOAL A PAGAR		37.175,54	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		26.187,60	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(12.048.491,13)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(12.048.491,13)	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		311.820,22	291.823,40
VALORES RESTITUÍVEIS		311.820,22	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
TOTAL DO PASSIVO		1.598.619.359,87	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		138.491.595,01	(1.098.154.701,49)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		45.141.347,00	(313.999.788,25)
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.350.248,01	(784.154.913,24)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		178.435.100,49	(1.058.211.196,01)
TOTAL		1.777.054.460,36	1.743.878.244,53

ATIVO FINANCEIRO	585.549.510,86	552.373.295,03	PASSIVO FINANCEIRO*	(11.669.808,77)	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
SALDO PATRIMONIAL				178.431.601,49	(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 Junho
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	439.844.786,85	414.271.645,09
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	145.291.083,94	137.806.327,54
TOTAL		585.135.870,79	552.077.972,63

Notas Explicativas
