



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

**Exercício 2024**

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

**Página: 1**

| ATIVO  |      |                         |                         |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| ATIVO CIRCULANTE   |      | 548.040.194,36          | 552.373.295,03          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |      | 323.478,63              | 295.322,40              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |      | 323.478,63              | 295.322,40              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO           |      | 547.716.715,73          | 552.077.972,63          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS   |      | 547.716.715,73          | 552.077.972,63          |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS |      | 0,00                    | 0,00                    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE   |      | 1.238.162.422,79        | 1.191.504.949,50        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 |      | 1.238.162.422,79        | 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           |      | 46.657.473,29           | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>1.786.202.617,15</b> | <b>1.743.878.244,53</b> |

| PASSIVO  |      |                         |                         |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| PASSIVO CIRCULANTE   |      | 329.262,97              | 291.823,40              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      | 9.731,04                | 0,00                    |
| PESSOAL A PAGAR  |      | 9.731,04                | 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                     |      | 319.531,93              | 291.823,40              |
| VALORES RESTITUÍVEIS   |      | 319.531,93              | 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>1.610.621.930,61</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               |  | 135.637.181,06          | (1.098.154.701,49)        |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO              |  | 42.286.933,05           | (313.999.788,25)          |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 93.350.248,01           | (784.154.913,24)          |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |  | <b>175.580.686,54</b>   | <b>(1.058.211.196,01)</b> |
| <b>TOTAL</b>                        |  | <b>1.786.202.617,15</b> | <b>1.743.878.244,53</b>   |

|                          |                  |                  |                     |                       |                           |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 594.697.667,65   | 552.373.295,03   | PASSIVO FINANCEIRO* | 332.761,97            | 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>175.577.187,54</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 Julho**  
**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 | 446.859.560,53  | 414.271.645,09     |
| 94                 | Retenções em Caráter Consignatário          | 0,00            | 0,00               |
| 551                | Compensação entre Regimes Previdenciários   | 147.505.345,15  | 137.806.327,54     |
| TOTAL              |   | 594.364.905,68  | 552.077.972,63     |

|                    |
|--------------------|
| Notas Explicativas |
|--------------------|