

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

Exercício 2026

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		609.804.547,61	592.359.205,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		987.757,55	360.018,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		987.757,55	360.018,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		608.816.790,06	591.999.186,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		608.816.790,06	591.999.186,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.528.875.812,56	1.522.287.491,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.528.875.812,56	1.522.287.491,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.319.908.683,23	1.319.908.683,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		208.967.129,33	202.378.808,67
TOTAL		2.138.680.360,17	2.114.646.697,31

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		366.805,18	355.144,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	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		366.805,18	355.144,83
VALORES RESTITUÍVEIS		366.805,18	355.144,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.934.137.464,36	1.934.137.464,36
PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.934.137.464,36	1.934.137.464,36
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.934.137.464,36	1.934.137.464,36
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		1.934.504.269,54	1.934.492.609,19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS RESERVAS		31.317.146,82	31.317.146,82
RESERVAS ATUARIAIS		31.317.146,82	31.317.146,82
RESULTADOS ACUMULADOS		172.858.943,81	148.836.941,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.022.002,51	31.886.869,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		148.836.941,30	116.950.072,18
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		204.176.090,63	180.154.088,12
TOTAL		2.138.680.360,17	2.114.646.697,31

ATIVO FINANCEIRO	805.063.756,89	794.738.014,08	PASSIVO FINANCEIRO*	375.178,18	360.018,83
ATIVO PERMANENTE	1.333.616.603,28	1.319.908.683,23	PASSIVO PERMANENTE	1.934.137.464,36	1.934.137.464,36
SALDO PATRIMONIAL				204.167.717,63	180.149.214,12

*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 2026

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)	(8.373,00)	0,00
40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	643.461.548,95	634.640.160,74
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	161.235.402,76	159.737.834,51
TOTAL	804.688.578,71	794.377.995,25

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO