

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

Exercício 2026

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		645.657.713,76	592.359.205,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		376.458,06	360.018,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		376.458,06	360.018,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		645.281.255,70	591.999.186,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		645.281.255,70	591.999.186,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.532.816.205,38	1.522.287.491,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.532.816.205,38	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		212.907.522,15	202.378.808,67
TOTAL		2.178.473.919,14	2.114.646.697,31

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		376.458,06	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		376.458,06	355.144,83
VALORES RESTITUÍVEIS		376.458,06	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		1.934.513.922,42	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		212.642.849,90	148.836.941,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO		63.805.908,60	31.886.869,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		148.836.941,30	116.950.072,18
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		243.959.996,72	180.154.088,12

TOTAL		2.178.473.919,14	2.114.646.697,31
--------------	--	-------------------------	-------------------------

ATIVO FINANCEIRO	817.143.902,99	794.738.014,08	PASSIVO FINANCEIRO*	410.041,73	360.018,83
ATIVO PERMANENTE	1.361.330.016,15	1.319.908.683,23	PASSIVO PERMANENTE	1.934.137.464,36	1.934.137.464,36
SALDO PATRIMONIAL				243.926.413,05	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 Maio
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)	(33.583,67)	0,00
40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	663.217.868,59	634.640.160,74
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551 Compensação entre Regimes Previdenciários	153.549.576,34	159.737.834,51
TOTAL	816.733.861,26	794.377.995,25

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO