



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

**Exercício 2026**

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

**Página: 1**

| ATIVO                                                          |      |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| ATIVO CIRCULANTE                                               |      | 630.756.133,80          | 592.359.205,41          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |      | 380.895,03              | 360.018,83              |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |      | 380.895,03              | 360.018,83              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO           |      | 630.375.238,77          | 591.999.186,58          |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS   |      | 630.375.238,77          | 591.999.186,58          |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS |      | 0,00                    | 0,00                    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           |      | 1.560.172.228,31        | 1.522.287.491,90        |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 |      | 1.560.172.228,31        | 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           |      | 240.263.545,08          | 202.378.808,67          |
| <b>TOTAL</b>                                                   |      | <b>2.190.928.362,11</b> | <b>2.114.646.697,31</b> |

| PASSIVO                                                                        |      |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             |      | 380.474,77              | 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                     |      | 380.474,77              | 355.144,83              |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |      | 380.474,77              | 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                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        |      | <b>1.934.517.939,13</b> | <b>1.934.492.609,19</b> |

| 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               |  | 225.093.276,16          | 148.836.941,30          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO              |  | 76.256.334,86           | 31.886.869,12           |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 148.836.941,30          | 116.950.072,18          |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |  | <b>256.410.422,98</b>   | <b>180.154.088,12</b>   |
| <b>TOTAL</b>                        |  | <b>2.190.928.362,11</b> | <b>2.114.646.697,31</b> |

|                          |                  |                  |                     |                       |                       |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 823.474.826,54   | 794.738.014,08   | PASSIVO FINANCEIRO* | 409.184,44            | 360.018,83            |
| ATIVO PERMANENTE         | 1.367.453.535,57 | 1.319.908.683,23 | PASSIVO PERMANENTE  | 1.934.137.464,36      | 1.934.137.464,36      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                  |                  |                     | <b>256.381.713,31</b> | <b>180.149.214,12</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 Junho**  
**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               |
| <b>TOTAL</b>                                                      |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| FONTES DE RECURSOS                             | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)       | (28.709,67)           | 0,00                  |
| 40 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 677.956.717,04        | 634.640.160,74        |
| 94 Retenções em Caráter Consignatário          | 0,00                  | 0,00                  |
| 551 Compensação entre Regimes Previdenciários  | 145.137.634,73        | 159.737.834,51        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>823.065.642,10</b> | <b>794.377.995,25</b> |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Notas Explicativas</b> |
|---------------------------|

**Entidades Consolidadas:**

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO