FAPES - TOLEDOPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: De Janeiro Até Setembro

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO

Exercício 2026

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		669.997.250,79	592.359.205,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		374.875,51	360.018,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		374.875,51	360.018,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		669.622.375,28	591.999.186,58
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		669.622.375,28	591.999.186,58
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.559.515.444,53	1.522.287.491,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.559.515.444,53	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		239.606.761,30	202.378.808,67
TOTAL		**2.229.512.695,32**	**2.114.646.697,31**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		387.958,37	355.144,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.082,86	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		13.082,86	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		374.875,51	355.144,83
VALORES RESTITUÍVEIS		374.875,51	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		**1.934.525.422,73**	**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	263.670.125,77	148.836.941,30
RESULTADO DO EXERCÍCIO	114.833.184,47	31.886.869,12
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.836.941,30	116.950.072,18
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**294.987.272,59**	**180.154.088,12**
TOTAL	2.229.512.695,32	2.114.646.697,31

ATIVO FINANCEIRO	840.390.898,64	794.738.014,08	**PASSIVO FINANCEIRO***	407.454,37	360.018,83
ATIVO PERMANENTE	1.389.121.796,68	1.319.908.683,23	**PASSIVO PERMANENTE**	1.934.137.464,36	1.934.137.464,36
SALDO PATRIMONIAL				**294.967.776,59**	**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**

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)	(19.496,00)	0,00
40	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	692.168.378,95	634.640.160,74
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
551	Compensação entre Regimes Previdenciários	147.834.561,32	159.737.834,51
TOTAL		**839.983.444,27**	**794.377.995,25**

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO