



# Fundo de Seguridade Social de São Roque

## Estado de São Paulo

### Anexo 13A - Bal. Financeiro - Diversas Contas

#### 003 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Discriminação	Movimento Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.531.387,68</b>	<b>4.531.983,68</b>	<b>596,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Curto Prazo	4.530.867,68	4.530.867,68	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	520,00	1.116,00	596,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>790.608,80</b>	<b>2.092.770,53</b>	<b>1.309.455,53</b>	<b>7.293,80</b>
Créditos a Longo Prazo	783.315,00	2.092.770,53	1.309.455,53	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	7.293,80	0,00	0,00	7.293,80
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.075.700,17</b>	<b>18.081.292,54</b>	<b>5.592,37</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	18.017.792,20	18.017.792,20	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	57.310,40	62.902,77	5.592,37	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	597,57	597,57	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>112.863.053,32</b>	<b>120.544.353,57</b>	<b>7.681.300,25</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	112.863.053,32	120.544.353,57	7.681.300,25	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.973.780,01</b>	<b>23.973.780,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>180.602.026,01</b>	<b>1.769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>180.600.256,35</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>230.788,21</b>	<b>169.863.618,76</b>	<b>169.632.830,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>341.067.344,20</b>	<b>339.089.568,75</b>	<b>178.629.774,70</b>	<b>180.607.550,15</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS**