



**bases**  
FUNDAÇÃO BANEDE DE  
SEGURIDADE SOCIAL

Rua da Grécia, 8 – Ed Serra da Raiz  
9º andar – Comércio CEP: 40010-010  
Salvador – Bahia – Brasil  
[www.bases.org.br](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SETEMBRO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Setembro 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Setembro 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>489,20</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>887.365,39</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>15.072.899,91</b>		
Recursos a Receber	495.341,51	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.582.561,78</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>14.577.558,40</b>		
Fundo de Investimentos	14.577.558,40		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.396.538,06</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.469.927,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.469.927,17</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Setembro 2018</b>		
( + ) RECEITAS	425.143,83		
( - ) DESPESAS	-309.091,74		
( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES	67.423,41		
<b>( = ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>183.475,50</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR