



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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS JANEIRO 2023



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
ATIVO	Janeiro 2023	PASSIVO	Janeiro 2023
DISPONÍVEL	5,55	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.012.113,39
REALIZAVEL	11.526.322,82		
Recursos a Receber	189.690,42	FUNDO ADMINISTRATIVO	11.892.248,18
APLICAÇÕES	11.336.632,40		
Fundo de Investimentos	11.336.632,40		
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.378.033,20		
TOTAL DO ATIVO	12.904.361,57	TOTAL DO PASSIVO	12.904.361,57
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Janeiro 2023
(+) RECEITAS			137.071,77
(-) DESPESAS			-752.257,71
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES			128.077,08
(=) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO			-487.108,86

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR