



**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 JANEIRO 2021



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Janeiro 2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Janeiro 2021</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>368,72</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>943.650,94</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>14.448.219,76</b>		
Recursos a Receber	150.272,45	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.868.265,54</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>14.297.947,31</b>		
Fundo de Investimentos	14.297.947,31		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.363.328,00</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.811.916,48</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.811.916,48</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Janeiro 2021</b>
( + ) RECEITAS			<b>105.555,49</b>
( - ) DESPESAS			<b>-535.589,84</b>
( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES			<b>22.135,84</b>
( = ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO			<b>-407.898,51</b>

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR