



**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 JULHO 2020



| <b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b> |                       |                             |                       |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>Julho<br/>2020</b> | <b>PASSIVO</b>              | <b>Julho<br/>2020</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>504,52</b>         | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b> | <b>858.882,49</b>     |
| <b>REALIZAVEL</b>   | <b>15.801.617,69</b>  |                             |                       |
| Recursos a Receber  | 165.644,62            | <b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b> | <b>16.321.940,33</b>  |
| <b>APLICAÇÕES</b>   | <b>15.635.973,07</b>  |                             |                       |
| Fundo de Investimentos                                      | 15.635.973,07         |                             |                       |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>1.378.700,61</b>   |                             |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                       | <b>17.180.822,82</b>  | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>     | <b>17.180.822,82</b>  |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>                           |                       |                             |                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  |                       |                             | <b>Julho<br/>2020</b> |
| ( + ) RECEITAS  |                       |                             | <b>245.891,53</b>     |
| ( - ) DESPESAS  |                       |                             | <b>-339.921,39</b>    |
| ( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES                   |                       |                             | <b>30.302,60</b>      |
| ( = ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO         |                       |                             | <b>-63.727,26</b>     |

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR