



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 2020



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
ATIVO	Janeiro 2020	PASSIVO	Janeiro 2020
DISPONÍVEL	437,95	EXIGÍVEL OPERACIONAL	972.416,51
REALIZAVEL	16.962.613,90		
Recursos a Receber	148.922,77	FUNDO ADMINISTRATIVO	17.293.352,21
APLICAÇÕES	16.813.691,13		
Fundo de Investimentos	16.813.691,13		
PERMANENTE	1.302.716,87		
TOTAL DO ATIVO	18.265.768,72	TOTAL DO PASSIVO	18.265.768,72
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Janeiro 2020
(+) RECEITAS			109.133,33
(-) DESPESAS			-578.496,29
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES			57.999,66
(=) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO			-411.363,30

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR