



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 DEZEMBRO 2017



BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			
ATIVO	Dezembro 2017	PASSIVO	Dezembro 2017
DISPONÍVEL	1,03	EXIGÍVEL OPERACIONAL	876.312,27
REALIZAVEL	14.607.337,06		
Recursos a Receber	211.067,88	FUNDO ADMINISTRATIVO	15.177.424,97
APLICAÇÕES	14.396.269,18		
Fundo de Investimentos	14.396.269,18		
PERMANENTE	1.446.399,15		
TOTAL DO ATIVO	16.053.737,24	TOTAL DO PASSIVO	16.053.737,24
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
DESCRIÇÃO			Dezembro 2017
(+) RECEITAS			196.828,75
(-) DESPESAS			-312.266,92
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES			76.268,55
(=) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO			-39.169,62

JORGE LUIZ DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR