



**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 OUTUBRO 2018



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Outubro 2018</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Outubro 2018</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>802,56</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>932.653,07</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>15.728.896,03</b>		
Recursos a Receber	968.336,32	<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.185.871,95</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>14.760.559,71</b>		
Fundo de Investimentos	14.760.559,71		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.388.826,43</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.118.525,02</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>17.118.525,02</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>Outubro 2018</b>
( + ) RECEITAS			932.037,42
( - ) DESPESAS			-407.154,36
( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES			78.427,11
( = ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO			<b>603.310,17</b>

**NELSIENE SANTOS SENA**  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR