bases
FUNDAÇÃO BANEB 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

OUTUBRO

2023

bases
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua da Grécia, 8 – Ed Serra da Raiz
9º andar – Comércio CEP: 40010-010
Salvador – Bahia – Brasil
www.bases.org.br

BALANCETE SINTÉTICO - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ATIVO	Outubro 2023	PASSIVO	Outubro 2023
DISPONÍVEL	336,07	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**1.084.460,38**
REALIZAVEL	**10.414.883,08**		
Recursos a Receber	158.110,31	**FUNDO ADMINISTRATIVO**	**10.653.827,97**
APLICAÇÕES	**10.256.772,77**		
Fundo de Investimentos	10.256.772,77		
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	**1.323.069,20**		
TOTAL DO ATIVO	**11.738.288,35**	**TOTAL DO PASSIVO**	**11.738.288,35**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO	Outubro 2023
(+) RECEITAS	**112.409,18**
(-) DESPESAS	**-423.054,83**
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES	**99.294,42**
(=)CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO	**-211.351,23**

LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO
CONTADOR